证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-003

北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告

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。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募集资金投资项目"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"使用募集资金投资的金额60,000.00万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称"天津经纬"）增资及借款的方式投资于新增募集资金投资项目"经纬恒润天津新工厂"，并开立募集资金专户，由公司、天津经纬、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）与商业银行签订募集资金专户监管协议。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为121.00元，募集资金总额为人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月13日出具的"信会师报字[2022]第ZG11072号"《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司江苏涵润汽车电子有限公司（以下简称"江苏涵润"）、经纬恒润（天津）研究开发有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募投项目资金使用计划，以及公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	2,258,672,400.00	2,130,982,400.00	1,326,246,109.76
2	经纬恒润天津研发中心建设项目	1,679,431,800.00	1,465,342,900.00	911,976,241.84
3	经纬恒润数字化能力提升项目	407,481,100.00	407,481,100.00	253,601,448.64
4	补充流动资金	996,193,600.00	996,193,600.00	996,193,600.00
合计		5,341,778,900.00	5,000,000,000.00	3,488,017,400.24

二、本次调整募投项目使用募集资金投资的金额及新增募投项目的原因

（一）原募投项目基本情况以及本次调减募集资金投资金额的原因

原募投项目"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"的实施主体为公司的全资子公司江苏涵润，拟新建现代化汽车电子制造生产车间，购置汽车电子产品生产设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力，项目建设期为4年，整体财务内部收益率（税后）为26.02%，项目静态投资回收期（税后，含建设期）为7.06年。截至2022年6月30日，累计投入募集资金总额为6,650.29万元，累计投入进度为5.01%。

考虑到项目整体建设周期较长，结合公司客户拓展情况及区域布局的规划调整，通过调减原募投项目"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"部分使用募集资金的金额，并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目"经纬恒润天津新工厂"，以进一步提高募集资金的使用效率，尽早实现募集资金投资项目的收益。

（二）新增募投项目的原因

在客户对公司现有电子产品采购需求强劲的基础上，公司积极拓展市场并获得了国外、合资品牌客户以及部分北方客户电子产品的定点，对公司整体产能以及服务效率都提出了更高的要求。调减原募投项目"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"部分使用募集资金的金额，并将该等募集资金投资于同步建设新增募投项目"经纬恒润天津新工厂"，是考虑天津的地理位置优越并坐拥若干港口，对公司进出口业务较为便利，在物流、仓储、售后等方面可以更好、更快服务于境外及北方客户，优化公司整体的产业、区域布局，有效整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金的使用效率。

经过审慎研究，公司决定调减原募集资金投资项目"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"使用募集资金投资的金额60,000.00万元，并将该等调减金额通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募投项目"经纬恒润天津新工厂"。公司将充分有效发挥募集资金作用，将该等募集资金用于建设天津经纬的现代化汽车电子制造生产车间、购置相关生产设备，满足天津经纬作为新增募投项目"经纬恒润天津新工厂"的实施主体所需达到的建设及生产能力，具体调整情况如下：

调整前后对比	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟使用募集资金金额（万元）
调整前	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	江苏涵润	江苏省南通市	132,624.61
调整后	经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	江苏涵润	江苏省南通市	72,624.61
	经纬恒润天津新工厂	天津经纬	天津市西青区	60,000.00

"经纬恒润天津新工厂"项目已在天津市西青区行政审批局进行备案，取得《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》（津西审投内备〔2022〕184号），并已履行了环评审批程序。

三、新增募投项目情况说明

（一）"经纬恒润天津新工厂"项目的基本情况

项目名称：经纬恒润天津新工厂

实施主体：天津经纬恒润科技有限公司

建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交口西南侧，天津经纬已取得津（2022）西青区不动产权第1587207号《不动产权证书》

投资总额：100,000.00万元（其中拟使用募集资金60,000.00万元，其余为自筹资金）

建设周期：60个月

建设内容：新建现代化汽车电子制造生产车间，购置智能座舱、智能驾驶、车身和舒适域、新能源和动力系统、智能网联等汽车电子配套系统硬件设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力。

（二）"经纬恒润天津新工厂"项目拟使用募集资金情况

"经纬恒润天津新工厂"项目预计投资金额为100,000.00万元，其中拟使用募集资金60,000.00万元，其余金额为公司自筹资金。项目涉及的募集资金投资金额和投资计划构成情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	费用名称	调整前：经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	调整后：经纬恒润南通汽车电子生产基地项目	调整后：经纬恒润天津新工厂项目
1	建设投资	111,223.41	64,761.34	46,462.07
1.1	工程费用	102,859.18	58,734.65	44,124.53
1.1.1	建筑工程费	30,799.82	4,825.13	25,974.69
1.1.2	设备购置安装费	72,059.36	53,909.52	18,149.84
1.2	工程建设其他费用	2,689.45	1,822.26	867.19
1.3	基本预备费用	5,674.78	4,204.43	1,470.35
2	铺底流动资金	21,401.20	7,863.27	13,537.93
项目总投资		132,624.61	72,624.61	60,000.00

（三）"经纬恒润天津新工厂"项目的可行性分析

1、广阔的市场前景

汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，行业整体呈高速增长态势。随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提升，汽车电子市场规模迅速攀升。此外，随着本土汽车电子产业技术的逐渐成熟，在国家政策导向的引领下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业，逐渐突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，进入国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系，汽车电子产品国产替代进程进一步加速。

2、优质的客户资源

公司深耕汽车电子领域近二十年，依靠优秀且持续强化的技术开发能力、可靠的产品质量和服务客户的理念，获得了多家全球知名整车厂和Tier1的认可。在与客户的长期合作过程中，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，为客户提供全方位的服务，在业内树立了良好的品牌形象和声誉，从而有效促进公司进一步的客户拓展。

3、技术研发实力

通过长期自主技术研发和产业实践经验积累，公司将掌握的技术成果与所处的电子系统产业深度融合，在电子系统行业具备较强的科技创新实力与较前沿的产业洞察，多年的研发投入和技术积累均运用于公司的主要产品和服务，并在应用过程中不断升级和改进。强大的研发能力、丰富的技术积累，进一步提高了公司核心技术优势和产品竞争力，为"经纬恒润天津新工厂"项目的成功实施提供了有力的技术保障。

"经纬恒润天津新工厂"项目符合国家高新技术产业、汽车电子产业发展战略，紧密围绕公司的主营业务，是公司依据未来发展规划做出的战略性布局，项目涉及的技术成熟、流程完善、并已取得主管机关的项目备案证明，市场前景广阔，预期经济效益良好。本项目的实施将全面进一步提升公司的综合竞争实力，有利于公司业务规模的发展、盈利能力的提高和行业地位的不断提升，经济效益和社会效益显著。因此，本项目具有可行性，项目建设方案是切实可行的。

（四）"经纬恒润天津新工厂"项目实施面临的风险及应对措施

1、政策性风险分析及控制

汽车电子行业正在处于快速发展的阶段。行业主要受下游车载智能终端、新能源汽车及汽车产业宏观政策的影响，产业政策调整将会对公司经营模式产生影响。如果公司在经营策略上不能及时调整，顺应政策变化，将对公司经营产生不利影响。

针对公司在本项目实施期间可能面临的政策风险，公司将及时了解掌握全球以及我国有关产业政策和其他信息，加强政策研究能力，对自身技术研发方向做出正确的预见与规划，以减少相关政策变动对本项目及公司的影响。

2、市场竞争风险分析及控制

汽车电子行业内生产制造电子产品的企业数量众多，其中不乏实力雄厚、具备较强竞争力的优秀企业，整体市场竞争压力较大，技术迭代更新不断加速。公司研发生产多种电子产品，若公司在技术研发、产品质量、客户资源、行业影响力等方面不能持续保持优势，未来公司市场竞争能力有下降的风险。

针对上述风险，公司将坚持以市场为导向，积极探索技术创新，不断研发新技术和新产品，使技术水平保持在较高水平，不断提升公司整体竞争力。同时，公司将持续加强和客户之间的沟通与联系，完善客户管理体系，根据客户需求及时调整服务内容和市场推广策略。

3、管理风险分析及控制

项目建设实施和运营的期间，需要公司在基础建设、资源整合、产品研发、生产质量管控、供应链管理、财务管理及内部控制等多方面协同，以实现项目的顺利运行。在项目实施期内，如果公司未能及时调整管理制度、组织和人员等方面问题以满足项目正常运营的要求，可能会降低项目建设、实施的效率。

针对上述风险，公司将在项目实施过程中加强建设质量安全和预算管理，进一步完善公司治理和内部控制管理制度，落实岗位责任制，全面提升团队的管理水平和协同运作的能力，保障项目在建设、运营及实施方面的流畅性，化解内部风险。

四、使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资及提供借款

天津经纬作为新增募投项目"经纬恒润天津新工厂"的实施主体，公司拟使用募集资金10,000.00万元（公司将根据募投项目的实际使用资金需求情况分阶段实缴注册资本）对天津经纬进行增资，增资完成后，天津经纬仍为公司的全资子公司。同时，以无息借款的方式向天津经纬提供不超过人民币50,000.00万元（公司将根据募投项目的实际使用资金需求情况分阶段提供借款），借款期限为自借款实际发生之日起36个月，借款到期后，授权经营管理层批准续期。

天津经纬的基本情况如下：

公司名称	天津经纬恒润科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	吉英存
成立时间	2016年1月6日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
注册地址、主要生产经营地	天津市西青区张家窝镇高泰路96号福保产业园（二区）17-1-301-221 天津市西青经济技术开发区赛达国际工业城C6-1、C6-2、C7-1座
股东构成及控制关系	公司全资子公司
主营业务	汽车零部件、电子产品技术开发、设计、生产、销售；房屋租赁；物业服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津经纬一年又一期的主要财务数据如下：

金额单位：人民币万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	56,484.69	57,837.34
负债总额	45,603.58	47,112.92
净资产	10,881.11	10,724.42
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	90,083.00	69,068.17
净利润	410.00	-173.50

五、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，新增募集资金投资项目的实施主体天津经纬已开立的募集资金专户情况如下：

募投项目名称	开户主体	开户银行	账号
经纬恒润天津新工厂	天津经纬	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行	77190078801600003201

2023年3月29日，天津经纬与公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦和支行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

六、本次调整募投项目投资金额、新增募投项目对公司日常经营的影响

本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款，是为了进一步提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力，优化公司整体的产业、区域布局，有效整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有助于公司长远健康发展。

上述事项并不导致投入募投项目的募集资金总额发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目实施或对公司当前的生产经营造成实质性不利影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

七、公司履行的审议程序

公司于2023年3月29日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募集资金投资项目"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"使用募集资金投资的金额60,000.00万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资及借款的方式投资于新增募集资金投资项目"经纬恒润天津新工厂"，并开立募集资金专户，由公司、天津经纬、保荐机构与商业银行签订募集资金专户监管协议。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述事项尚需提交股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：考虑到公司未来业务发展和产能的区域布局规划，为充分发挥募集资金作用、加快推进募投项目建设进度，公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合《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板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不导致投入募投项目的募集资金总额发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目实施或对公司当前的生产经营造成实质性不利影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：考虑到公司未来业务发展和产能的区域布局规划，为充分发挥募集资金作用、加快推进募投项目建设进度，公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合《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板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不导致投入募投项目的募集资金总额发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目实施或对公司当前的生产经营造成实质性不利影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，公司监事会同意《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《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》的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，保荐机构对公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款事项无异议。

九、上网公告附件

1、《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的核查意见》。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-005

北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职和补选非独立董事的公告

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、关于董事、副总经理辞职的情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事张博先生递交的辞职报告，张博先生因工作职责调整申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后，张博先生将继续负责子公司的业务发展，担任关键管理职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张博先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。张博先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张博先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.1968%股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划的比例为1.75%。

张博先生在担任公司董事和副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张博先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意选举公司控股股东吉英存先生提名的张明轩先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（张明轩先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第一届董事会提名委员会对张明轩先生作为公司董事会非独立董事候选人资格进行了审核，独立董事对该事项发表了独立意见。独立意见的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：

张明轩先生简历

张明轩，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，获得清华大学工学博士学位、清华大学工学学士学位及经济学学士学位。2020年8月至2020年9月，任北京经纬恒润科技有限公司中央研究院院长助理；2020年10月至2021年3月，任北京经纬恒润科技股份有限公司中央研究院院长助理；2021年4月至今，任北京经纬恒润科技股份有限公司中央研究院常务副院长。

截至目前，张明轩先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.0857%的股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划的比例为0.74%。张明轩先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张明轩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-007

北京经纬恒润科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年3月29日通过电子邮件发出召开第一届监事会第十次会议的通知，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议于2023年3月29日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

1. 审议通过《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》

监事会认为：考虑到公司未来业务发展和产能的区域布局规划，为充分发挥募集资金作用、加快推进募投项目建设进度，公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合《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板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不导致投入募投项目的募集资金总额发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目实施或对公司当前的生产经营造成实质性不利影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 审议通过《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》

监事会认为：公司对外投资建设经纬恒润天津新工厂符合公司业务发展和产能区域布局的实际需求，有利于服务和开拓客户、进一步提升公司的市场竞争力；审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的公告》（公告编号：2023-004）。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司

监事会

2023年3月31日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-009

北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023年4月18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

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（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

召开日期时间：2023年4月18日 14点30分

召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层会议室

（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

网络投票起止时间：自2023年4月18日

至2023年4月18日

采用上海证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交易时间段，即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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型：A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》	√
2	《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》	√
3	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，涉及公告已于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司将在2023年第一次临时股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2，议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

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）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准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688326	经纬恒润	2023/4/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年4月13日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）前往公司办理登记手续。

（二）登记地点

北京市海淀区知春路7号致真大厦D座6层602室。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人，应出示其本人身份证原件，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人资格的有效证明，营业执照副本复印件并加盖公章，股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

4、股东可按以上要求以信函或传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年4月13日17:30，信函、传真中需写清股东姓名，股东账户，联系地址，联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，同时需注明"股东大会"字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。

5、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区海淀区知春路7号致真大厦D座6层证券部

邮编：100191

会务联系人：郑红菊

联系电话：86-10-82263021

（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理；与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京经纬恒润科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》			
2	《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》			
3	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，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。

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-004

北京经纬恒润科技股份有限公司关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的公告

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：

● 投资标的名称：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向全资子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称"天津经纬"）投资（拟使用募集资金60,000.00万元），其余由天津经纬自筹资金，用于购置土地、建设经纬恒润天津新工厂

● 投资金额：拟投资100,000.00万元（其中拟使用募集资金60,000.00万元，以最终实际投资金额为准）

● 相关风险提示：

1、本次对外投资建设项目拟使用部分募集资金建设，为公司新增募集资金投资项目，尚需经股东大会审议批准。

2、项目建设实施和运营的期间可能面临行业政策、市场环境等方面的风险，项目的投资回报尚存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司积极拓展市场，获得国外、合资品牌客户及部分北方客户的电子产品项目定点，为满足上述定点带来的更高的产能要求，并发挥天津所处地理位置对进出口业务的便利优势，在物流、仓储、售后等方面更好、更快服务于客户，同时整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金使用效率，公司拟对外投资建设经纬恒润天津新工厂，拟投资金额为100,000.00万元，其中拟使用募集资金60,000.00万元，其余金额为自筹资金。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2023年3月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，但本次对外投资建设项目为公司新增募集资金投资项目，因此尚需经股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

项目名称：经纬恒润天津新工厂（天津经纬已取得天津市西青区行政审批局核发的津西审投内备〔2022〕184号《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》）

实施主体：天津经纬恒润科技有限公司

建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交口西南侧（天津经纬已取得津（2022）西青区不动产权第1587207号《不动产权证书》）

投资总额：100,000.00万元（其中拟使用募集资金60,000.00万元，其余为自筹资金）

建设周期：60个月

建设内容：新建现代化汽车电子制造生产车间，购置智能座舱、智能驾驶、车身和舒适域、新能源和动力系统、智能网联等汽车电子配套系统硬件设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力。

三、对外投资对上市公司的影响

公司此次对外投资建设经纬恒润天津新工厂，是基于公司现有业务拓展情况的需要，有利于公司进一步完善产业、区域布局，更好地服务和开拓客户，提升公司的市场竞争力，不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资建设项目拟使用部分募集资金建设，为公司新增募集资金投资项目，尚需经股东大会审议批准。

2、项目建设实施和运营的期间可能面临行业政策、市场环境等方面的风险，项目的投资回报尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-006

北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司监事辞职和补选职工代表监事的公告

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。

一、关于职工代表监事辞职的情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代表监事罗喜霜女士的辞职报告，罗喜霜女士因工作职责调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后，罗喜霜女士将继续负责子公司的相关业务及管理工作。

截至公告披露日，罗喜霜女士未直接持有公司股票，通过员工持股平台间接持有公司0.0558%股份。

罗喜霜女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对罗喜霜女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选职工代表监事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年3月29日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举万国强担任公司第一届监事会职工代表监事（万国强简历详见附件），与公司其他监事共同组成公司第一届监事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2023年3月31日

附件：

万国强先生简历

万国强，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学动力机械及工程专业，博士研究生学历。2012年7月至2013年4月，任徐州重型机械有限公司技术中心工程师；2013年5月至2015年5月，任清华大学汽车工程系助理研究员（博士后）；2015年5月至2020年9月，历任北京经纬恒润科技有限公司部门经理、总监、高级总监、事业部总经理，2020年10月至今，任北京经纬恒润科技股份有限公司自动驾驶事业部总经理。

截至目前，万国强先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.0372%的股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划的比例为0.70%。万国强先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

万国强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2023-008

北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司核心技术人员变动的公告

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：

● 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）核心技术人员张博先生和李新桥先生因全面承担公司子公司的经营、管理职责，并负责子公司相关业务，因此基于工作职责的划分，公司不再认定张博先生和李新桥先生为核心技术人员。

● 结合张明轩先生、万国强先生的任职履历，考虑到二人具备与经纬恒润主营业务汽车电子产品，研发服务及解决方案，高级别智能驾驶整体解决方案相关的研发、技术能力，结合其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定张明轩先生、万国强先生为公司核心技术人员。

● 本次核心技术人员调整后，张博先生和李新桥先生仍在公司子公司任职。截至本公告披露日，公司的生产经营与技术研发工作均正常开展，本次核心技术人员的调整不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

张博先生和李新桥先生因全面承担公司子公司的经营、管理职责，并负责子公司相关业务，因此基于工作职责的划分，公司不再认定张博先生和李新桥先生为核心技术人员。截至本公告披露日，张博先生和李新桥先生仍在公司子公司任职。

（一）核心技术人员的具体情况

张博先生自2008年加入公司，历任公司工程师、部门经理、总监、副总经理，本次核心技术人员调整前，张博先生为公司的董事、副总经理、核心技术人员。截至本公告披露日，张博先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间接持有公司0.1968%的股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划的比例为1.75%。

李新桥先生自2007年加入公司，历任公司工程师、部门经理、总监，本次核心技术人员调整前，李新桥先生为公司的核心技术人员。截至本公告披露日，李新桥先生直接持有公司股份8,583股，通过员工持股平台间接持有公司0.1116%的股份，持有中信证券经纬恒润员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划的比例为1.51%。

（二）参与研发及知识产权情况

张博先生和李新桥先生在任职期间参与研发的知识产权均属于职务开发成果且归属公司或子公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不再认定其为核心技术人员并不会影响公司或子公司知识产权的完整性。

（三）保密协议情况

本次核心技术人员调整后，张博先生和李新桥先生仍在公司子公司任职，并与公司子公司签署《劳动合同》《竞业限制协议》，其中对知识产权、保密、竞业限制义务进行了清晰明确的约定。截至本公告披露日，张博先生和李新桥先生不存在违反保密及竞业限制条款等情形。

（四）新增核心技术人员的情况

结合张明轩先生、万国强先生的任职履历，考虑到二人具备与经纬恒润主营业务汽车电子产品，研发服务及解决方案，高级别智能驾驶整体解决方案相关的研发、技术能力，结合其对公司核心技术和业务发展贡献等相关因素，经公司管理层研究，认定张明轩先生、万国强先生为公司核心技术人员。

张明轩先生的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职和补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-005）。

万国强先生的个人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司监事辞职和补选职工代表监事的公告》（公告编号：2023-006）。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司已围绕主营业务汽车电子产品，研发服务及解决方案，高级别智能驾驶整体解决方案建立了完备的研发体系，储备了丰富的专利及非专利技术，形成了专业的研发、技术队伍，能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员调整后，不会对公司技术研发和持续经营能力产生实质性影响，不影响公司的技术优势和核心竞争力，对业务发展和产品创新不存在重大不利影响。

截至2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日，公司研发人员数量分别为1,259人、1,682人及1,871人，占公司员工总人数比例分别为46.05%、47.11%及46.97%，研发人员数量呈增长趋势。

本次核心技术人员调整的具体情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	范成建，张博，王舜琰，薛俊亮，吴临政，李新桥
本次变动后	范成建，王舜琰，薛俊亮，吴临政，张明轩，万国强

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行。目前，公司基础研发团队结构完整，研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来围绕主营业务汽车电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案涉及的核心技术及创新产品的持续研发工作。公司历来高度重视研发工作，持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了相关人员与公司签署的《劳动合同》《竞业限制协议》；对相关人员进行了访谈，了解了其不再被认定为公司核心技术人员的原因、知识产权归属情况、对公司研发工作的影响；查阅了公司专利清单、公司公开披露文件，了解研发人员情况及核心技术人员情况。

经核查，保荐机构认为：公司现有核心技术人员、研发及技术团队能够支持公司未来核心技术及创新产品的持续研发工作，本次核心技术人员的调整不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响，亦不会对公司业务发展与产品创新产生重大不利影响。

五、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2023-010

贵州长征天成控股股份有限公司关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

特别提示：

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称"公司"）因存在被股东银河天成集团有限公司（以下简称"银河集团"）非经营性占用资金及违规担保以及公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已触及其他风险警示，详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司2021年度内部控制继续被出具否定意见审计报告等情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下：

一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

1、概述

公司存在未履行审议程序为股东银河集团提供担保及股东资金占用的情形，经公司自查确认，截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为26,314.51万元，公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

2、解决措施及进展情况

公司持续督促股东银河集团采取多种有效措施尽快解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。股东银河集团承诺将积极通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。目前公司股东银河集团正在筹划解决相关违规问题。

（1）关于资金占用

截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为26,314.51万元。

（2）关于违规担保

截止本公告披露日，剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为7,925万元。

公司将持续督促银河集团采取有效措施尽快解决相关违规问题，并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

二、关于内部控制被出具否定意见审计报告

1、概述

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告，认为在内部控制审计过程中，发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

（1）天成控股2021年由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结，天成控股借用其他单位账户进行资金收付，2021年全年账户借方发生额101,793,267.67元，贷方发生额102,063,160.74元，上述事项构成重大内控缺陷。

（2）天成控股的总经理（代理董事长）、董秘、财务总监由一人暂代，公司下设内控审计部门仅有一人兼管审计部，公司治理结构存在内控缺陷。

2、解决措施及进展情况

（1）因受诉讼影响，公司及子公司多个银行账户被查封、冻结，为维护公司利益，公司积极应诉，通过债务重组、债务和解、处置公司部分资产解决部分债务；后续公司拟继续通过债务重组、债务和解、处置部分可变现资产偿还债务，减轻诉讼及债务压力；另外，持续督促股东银河集团解决资金占用及违规担保问题，进一步缓解公司诉讼及债务压力，逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

（2）2022年10月初，公司已完成审计室人员的补充，审计室配置4名审计人员，审计室已正常开展工作。公司已聘请了董事会秘书，总经理不再代为履行董事会秘书职责。公司董事会将持续督促公司优化治理结构并适时充实管理团队，规范高管任职，进一步保障公司治理机制的有效运行。

公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题，截至目前，公司正在全面加强内部控制，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营正常，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-009

三维控股集团股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人之一张桂玉女士持有公司股份49,940,800股，占公司总股本的6.31%，张桂玉女士累计质押公司股份28,443,000股，占其所持公司股份总数的56.95%，占公司总股本的3.59%。

● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计持有公司股份338,056,163股，占公司总股本的42.69%，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份153,518,100股，占其所持有公司股份总数的45.41%，占公司总股本的19.39%。

一、本次股票质押式回购交易延期购回的具体情况

公司于近日收到控股股东、实际控制人之一张桂玉女士通知，获悉其将质押给浙商证券股份有限公司的两笔无限售流通股合计23,543,000股办理了股票质押式回购交易延期购回的业务，质押期限分别延期至2024年3月28日和2024年3月30日，具体情况如下：

1.本次延期购回涉及股份的质押情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原质押到期日	延期后质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
张桂玉	是	5,850,000	否	否	2022年3月28日	2023年3月28日	2024年3月28日	浙商证券股份有限公司	11.71%	0.74%	自身生产经营
张桂玉	是	17,693,000	否	否	2022年3月30日	2023年3月30日	2024年3月30日	浙商证券股份有限公司	35.43%	2.23%	自身生产经营
合计		23,543,000							47.14%	2.97%	

2.本次延期购回的质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况：

截止本公告披露日，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例(%)	本次延期购回前累计质押数量（股）	本次延期购回后累计质押数量（股）	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况：已质押股份中限售股份数量	已质押股份情况：已质押股份中冻结股份数量	未质押股份情况：未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份情况：未质押股份中冻结股份数量
叶继跃	288,115,363	36.38	125,075,100	125,075,100	43.41	15.79	0	0	0	0
张桂玉	49,940,800	6.31	28,443,000	28,443,000	56.95	3.59	0	0	0	0
合计	338,056,163	42.69	153,518,100	153,518,100	45.41	19.39	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、截止本公告披露日，张桂玉女士无未来半年内到期的质押，未来一年内到期的质押股份数量为28,443,000股，占其所持股份比例56.95%，融资余额190,000,000元。叶继跃先生未来半年内到期的质押股份数量为4,798,300股，占其所持股份比例1.67%，融资余额33,250,000元，未来一年内到期的质押股份数量为14,080,300股，占其所持股份比例4.89%，融资余额83,250,000元。叶继跃先生及张桂玉女士资信情况良好，有较好的风险控制能力，还款来源包括职务收入、股票红利、投资收益等。

2、截止本公告披露日，公司控股股东叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

（1）本次股票质押式回购交易延期购回风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情况。

（2）截止目前，本次股票质押式回购交易延期购回不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，亦不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现风险，控股股东叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士将采取包括追加保证金、提前还款等措施加以应对，公司将按照相关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者关注投资风险。

4、控股股东、实际控制人之一张桂玉女士本次股票质押式回购交易延期购回所融资金主要用于自身生产经营。偿还资金来源主要为股票分红及投资收益等。

上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日