永泰能源集团股份有限公司

第十二届监事会第六次会议决议公告

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、对其 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况。 永秦能源集团股份有限公司以广简称"公司"》第十二届监事会第六次会议通知于 2024年5月9 以上东部长海和太阳性外,公里不知。

|以书面形式和电子邮件发出,会议于2024年5月12日以通讯方式召开,应参与表决监事3人,实 =与表决监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

一、漁事经常以申以同於 (一)关于收與北京德泰結能科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案 表決结果、同意3票、反对 0票、养权 0票。 监事会认为,本次收缴址京德泰結能科技有限公司 49%股权事项,符合公司发展需要,有利于提高管理与决策效率,提升公司核心竞争力和可持续发展力。所涉及的关联交易方案合理,遵循了自愿、公平和公开的原则,公司关联董事在审议本次关联交易事项时进行了回避表决,符合法律法规的规定,本次关联交易事项设有损害公司和公司中小股东利益。 特此公告。

永泰能源集团股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

(一)关于收购北京德泰储能科技有限公司 49%股权整关联交易的议案表决结果。同意 3 票。反对 0 票,弃权 0 票,其中:5 名关联董事回避表决。申议通过本议案。为进一步落实公司"煤电为基、储能为翼"发展战路、强化对储能板块管理,提高决策与运营效率,推进储能项目实施落地和储能产业做优做强。加快形成新质生产力,董事会同意公司与海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"德泰储修") 签署股收转让协议》,由公司收购海晚股份持有的北京德泰储能科技有限公司(以下简称"德泰储修") 49%股权。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《未养临新助股权收购涉及的北京德泰储能科技有限公司股东部分权益价值资产评估报告),截至评估基准目公3 年 12 月 3 日、德泰储能49%股权公应的评估价值为7010.57 万元。本次会多考上述评估价值及海德股份评估基准目后实缴出资(2,190.30 万元)之和作为作价依据,经双方协商确定德泰储能49%股权收缴价格为 9,200.87 万元。 为海晚股份收缴价格为 9,200.87 万元。 海路股份为公司经股股东米泰集团有限公司(以下简称"永泰集团")控股上市公司,永泰集团持有其75.28%股份,海德股份为本公司关联方,本议案涉及事项为关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,一致同意提交董事会审议。根据《公司章程》相关规定,本议案经公司董事专门会议事前审议通过,一致同意提交董事会审议。根据《公司章程》相关规定,本议案经公司董事专门会议事前审议通过,一致同意提交董事会审议。根据《公司章程》相关规定,本议案经公司董事专门会议事前审议通过,一致同意提交董事会审议。根据《公司章程》相关规定,本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

会审议通过后即可实施。 有关本次收购事项内容详见公司于 2024年 5月14日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于收购让京德泰储能科技有限公司 49%股权暨关联交易的公告)。

永泰能源集团股份有限公司

关于收购北京德泰储能科技有限公司

49%股权暨关联交易的公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 未泰能源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"永泰能源")与海南海德资本管理股份有限公司 下简称"海德股份")签署《股权转让协议》,由公司收购海德股份持有的北京德泰储能科技有限公 以下简称"德泰储能")49%股权、本次股权收购完成后、公司将持有德泰储能 100%股权。 根据正苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源规股权收购涉及的北京德泰储能科技 经公司股东部分权益价值资产评估报告》(苏中资评报至(2024)第 1098 号。以下简称"(6资产评估报 ")、截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日,德泰储能 49%股权对应的评估价值为 7,010 57 元。本 尽见秦孝上永平纪价值 及海倫职分评任法准日后实缴出资 (2,190,30 万元)之和作为作价依据、经协

言》,除处至性心态使且 2023年12月31日,像察师前已9%应收以创处的评估的信息为《201037万元。本次交易参考上选评估价值及查输银份评估法准目后主象出版文1200万元)之和作为作价依据。经价商确定德索储能49%股权交易价格为920087万元。本次收购德泰省能股权,是为了进一步落实公司"集电为基、储能为翼"发展战略。通过本次收购,德泰储能将成分公司全资子公司,进一步强化公司对储能板块管理,提高决策与运营效率,推进储能项目实施落地和储能产业做优做强,加快形成新质生产力,进一步增强公司核心竞争力和市场影响力。提升公司北北即各00%上,

力,提升公司长期盈利能力。 海德股份为公司控股股东永泰集团有限公司(以下简称"永泰集团") 控股上市公司,永泰集团特 有其75.28%股份,本次收购德泰储能股权事项构成关联交易,不构成重大资产重组。根据(公司章程) 有关规定,本次收购德泰储能股权事项经公司董事会审议通过后即可实施。 截至本公告披露之日的过去12个月内,公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外,未发生 与本次交易类别相同的关联交易事项,公司与关联方海德股份除生、租出房产及接受物业服务关 联交易金额为3.092.10 万元。

联交易金额为 3,092.10 万元。

一、关联交易概述

一、关联交易概述

为进一步落实公司"煤电为基、储能为翼"发展战略、强化对储能板块管理、提高决策与运营效率、推进储能项目实施落地和储能产业做优质强。加快形成新质生产力。2024 年 5 月 12 日、公司海德殿份答案了《股权转让协议》,由公司收购塘塘股份持有的德泰储能 49%股权 根据辽苏中仓华中天资产评估有限公司出具的(资产评估报告),截至评估基准 日 20 3 年 12 月 3 日 月,德泰储能 49%股权对应的评估价值 为 7,00.63 7 万元。本次交易参考上述评估价值 及高德股份评估基准 日 后实缴出资(2,190.30 万元)之和作为作价依据、经协商确定德泰储能 49%股权收购价格为 9,200.87 万元。2024 年 5 月 12 日、公司召开第十二届董事会组立董事专门会议、第十二届董事会第九次会议《第十二届董事会的《大学》,并二届董事会第九次会议《为明订谈证》(关于收址定策泰统能移村专程处司 49%股权受联及关联交易的议案》,其中,独立董事专门会议 3 名独立董事同意、董事会 5 名关联董事回撤表决。3 名独立董事同意,董事会 9 名 2 临事同意。本次关联交易不存在报事公司和公司中小股东和适的情形。

本次关联交易不构成化中公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定,本次关联交易系的成化中心可重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定,本次关联交易系的相同的关联交易事项(公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外,未发生与本次交易条别相同的关联交易事项,公司与关联方海德股份发生租人,租出房产及接受物业服务关联交易条别相同的关联交易事项,公司与关联方海德股份发生租人,租出房产及接受物业服务关联交易金额为 3,092.10 万元。

(一)大联人大系介绍 目前,永泰集团持有公司股份 4.027,292,382 股,占公司总股份的 18.13%,为公司控股股东;海德 股份为永泰集团控股上市公司,永泰集团持有其 75.28%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的 规定,本次收购德泰储能 49%股权事项构成关联交易。

3 法定代表人, 王广西 4 注册资本: 134,799.459 万元 5 企业类型,其他股份有限公司(上市) 6 成立日期: 1987 年 3 月 2 日 7 注册地址: 海南省海口市海塘路 5 号 8 经营范阻 资本运作及管理: 投融资研究、咨询;企业重组、并购经营业务。 海德股份为公司控股股东永秦集团控股的深圳证券交易所上市公司,股票代码: 000567, 永秦集 团持有其 75.28%股份。海德股份最近一年及一期主要财务数据(合并口径)如下: 单位,7

2024年3月31日

9,604,162,205.18

3,875,878,364.34

5,697,589,717.67

2024年1-3月(未经审计)

344 799 199 89

255,719,384.42

233,284,989.70

(二)关联人基本情况 1.企业名称:海南海德资本管理股份有限公司

2.统一社会信用代码:9146000020128947X0 3.法定代表人:王广西

负债总额

归属于上市公司股东 的所有者权益

、关联交易标的基本情况 -)交易标的概况

2023年12月31日

9 475 752 069 82

3,976,559,547.15

5,464,327,682.16

2023年1-12月

229 643 410 55

962,728,702.37

879,925,242.18

企业名称:北京德泰储能科技有限公司 统一社会信用代码:91110108MAC0D18A5P

本次收购交易标的为德泰储能 49%股权。德泰储能基本情况如下:

证券简称:永泰能源

永泰能源集团股份有限公司董事会

-)关于收购北京德泰储能科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案

《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

证券代码:600157

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,并对容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 董事会会议召开情况
- 朱春能經集和股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第九次会议通知于2024年5月9 (书面形式和电子邮件发出,会议于2024年5月12日以通讯方式召开,应参与表决董事8人,实表决董事8人,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和司登时的位本规定

#### 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于增加使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理额度的公告

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。 杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 13 日召开第二届董事会第

十三次会议及第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理额度的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,在原来使 用最高不超过人民币9亿产的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加35亿元额度、即便高 高不超过人民币12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款,定期存款,大额存单、通知存款等),自公司本次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,公司可以循环滚动使用资金。保荐人中信 X地过之口吃 12 个月内有效。在即途赖度及制度范围内,公司可以慎坏深刻使用贷金。保存入中信券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体如下:
——募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注

[2023]第210号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司与保荐人及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《杭州安杰思医学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》,公司 首次公开发行股票募集资金使用计划如下:

项目名称	拟投人募集资金金额(万元)
年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目	29,261.00
营销服务网络升级建设项目	11,210.80
微创医疗器械研发中心项目	16,598.20
补充流动资金	20,000.00
合 计	77,070.00
公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使	用情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放

保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存等),产品期限最长不超过12个月,使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至本公告发布日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 单位:人民币 万元

银行名称	产品类型	投资金額 (万元)	认购日期	到期日	预期年化收益率	是否归还
农业银行	定期存单	30,710.00	2024/3/22	2024/9/22	1.60%	否
中国银行	结构性存款	10,000.00	2024/2/9	2024/7/31	1.30%或 2.68%	否
招商银行	结构性存款	20,000.00	2024/5/6	2024/8/6	1.65%或2.46%	否
杭州银行	结构性存款	13,400.00	2024/5/13	2024/8/13	1.50%或 2.70%或 2.90%	否
合计		74,110.00	-	-	-	-

四、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《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》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的

本次公司拟在原来使用最高不超过人民币9亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基础 上增加3.5亿元额度,即使用最高不超过人民币12.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内、公司可以循环滚动使用资金。

(三)投资产品品种 (二)水灰厂(mann)中 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,满足 保本要求的投资产品,包括但不限于结构性存款,定期存款,大额存单,通知存款等),产品期限最长不 超过 12 个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。

公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于 选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务

(五)信息玻露 公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于公司日常经营所需的流 动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理 和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、对公司至自至的明知的企业主要求从企业、企工, 五、对公司查咨的影响 公司本次即增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度是在确保公司募集资金投资项目 所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的、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发展。同时,合理利用部分暂时闲置募集资金进 行现全管理有助于提高募集资金的使用效率 增加公司的收益 为公司及股东获取更多同报

观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量对投资进行调整,但不排除该项 投资因受到市场波动的影响而发生投资风险。 1、公司将严格按照《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》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的有关

70年20万年30年3日2里275。 2、公司董事会授权管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限 于选择合格的理财产品发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财 务部负责组织实施。公司财务部门负责及时分析不服踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现 或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施、控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会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

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。 七、增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的审议程序

□巴干 2024 年 5 月 13 日召开了第二届董事会第十 ○可に丁2024年5月13日台开了界。由重新安第丁二次安区、界一曲直新安第丁次会区、分别 审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下。在原来使用最高不超过人民币9亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上,增加3.5亿元额度,即使用最高不超过人民币12.5亿元的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高流动性好、满足保本要求的产品包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等)产品期限最长不超过12个月。该额度自本灾董事会审议通过之日起12个月内农、在前还额度及期限范围内。公司可以循环农动使用资金。公司董事会投政管理民发权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织

金进行现金管理额度的核查意见》。

八、专项思见的明 (一)养商核查意见 保荐人认为:安杰思本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经安杰思 董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。该事项是在确保不影响安杰思募集资金投资计划 正常进行并有效控制投资风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率、不存在变相改变募集资金 用途的情形,不会影响势投项目的正常进行,不会影响安杰思主营业务的正常发展、不存在损害安杰 思和股东利益的情形,符合化产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 (二)监事会意见

(二元平人6%) 公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款,定期存款,大额存单,通知存款等),符合【上海证券交易所利创版上市公司自准监管指引第1号——规范运作;等相关法准法规及,性地强营性文件的现实,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中 小聚产种类似。或以少说自动进一系统,行时工业, ,积长和总的情形、符合公司发展利益的需要,有和干福高募集资金使用效率,获取一定的投资效益。 综上,同意在原来使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加3.5亿元额度,即使用最高不超过人民币12.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

《中信证券股份有限公司关于杭州安本思医学科技股份有限公司增加使用部分暂时闲置墓集资

证券签款, 宏太田 公告编号,2024-023 杭州安杰思医学科技股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 杭州安本思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币6亿元的闲置自

有资金进行现金管理,购买全性高,流动性好、周期长短搭配,满足保本要求属性的低风险产品。在此额度内资金可以循环滚动使用。

◆ 上述事项相关议案已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。

 ◆特別风险提示、安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品,风险可控。但受金融市场宏观经济波动的影响,不排除产品收益有一定的不可预期性。
 一、投资情况概述 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的前提下,实现公司现金的保值及增值,

为公司及股东获取更多回报。 (二)投资额度 单日最高余额不超过人民币6亿元,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

购买安全性高、流动性好、周期长短搭配、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、

据公司当前的资金使用状况,使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限 自公司董事会会议审议通过之日起12个月有效。单个投资产品的投资期限不超过一年。在上述额度

自有资金

三、投资风险及控制措施

公司董事会审议通过后,具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司集节公司公司法》(1777年) (七十后息披露 公司将按照《公司法》(证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律法规的要求, 及时履行信息披露义务。

公司于2024年5月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理的事项。

178以[1792] 主要投资于安全性高、流动性好、周期长短搭配、满足保本要求的风险可控的投资产品。但受金融市场宏观经济波动的影响,不排除产品收益有一定的不可预期性。

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定

规范运行,公司财务部的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向,项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会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审计

4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用的效率,获取投资收益,进一步提升公司整体业务水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

监事会认为:在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管 理,有利于提高资金使用效率,增加公司收益、符合公司及全体股东的利益、不存在增惠公司及中小股东利益的情形。本事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上,我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

### 杭州安杰思医学科技股份有限公司 第二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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

各的具头性、准明性机完整性依定率但选择项性。
一、监事会会议召开情况
杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2024 年 05 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司一楼大会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 04 月 30 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席时百明主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席时百明主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

「無事会」及「大学」及内阁自己目前、亚亚尔亚岛等的大学。
監事会认为、在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下、公司对闲置自有资金进行现金管理、有利于提高资金使用效率,增加公司收益、符合公司及全体股东的利益、不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上、我们同意公司使用闲置自有资

表决情况:同意3票,反对0票.弃权0票。 具体内容详见公司同社赎罪上海证券交易所网站的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)。 2.审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为:公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度,用于购买安全性高、流动 世好、满足保本要求的投资产品包括旧任职于结构性存款。定期存款、大额存单、通知存款等),创金体生好、满足保本要求的投资产品包括旧任职于结构性存款。定期存款等),经从上海证券交易所科创板上市公司监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定、不影响募集资金投资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金投资和损害公司股东利益特别是中小股东利益 的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高募集资金使用效率,获取一定的投资效益。综上,同意 过人民币12.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》(公告编号:2024-021)

杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会

深圳市有方科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月13日在公司会议室现场召开第届监事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由熊杰主持、本次应出席会议的监事3,实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规

二、监事会会议表决情况

一、血手云云以及次间的。 经与会监事认良讨论、审议并通过如下事项: (一)审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际 情况等因素,经与相关中介机构认真研究,公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项,并 向上海证券交易所申请撤回申请文件。

1911年班外交易的中国和企业中国人工。 公司监事会认为、公司终上2023年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境及公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

因此,同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

表决结果:3 名临事同意 0 名临事反对 0 名临事弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

#### 证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-047 深圳市有方科技股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告

其内容的真实性、推确性和完整性依近承担选律责任。 深圳市有方科技股份有限公司以下简称"公司")于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第二十八次会议,第三届董事会第二十四次会议。审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下:

2. 大学中的13. 54%,公内学科市的亿点 543 1; 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 1, 公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第九次会议,并于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议,就可说关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。具体内容公司已于 2023 年 3 月 8 日和

2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。 2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)进行披露。 2、2023年6月12日、公司收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的(关于受理深圳市有 方科技股份有限公司科创版上市公司发行证券申请的通知(人上证料申(再融资)(2023)136号)。上海 证券交易所依据相关规定对公司报送的科创版上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行 了核对、认为该项申请文件齐备、符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。具体内容公司已于

2023年6月13日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)进行披露。 3、2023年6月21日、公司收到上交所出具的《关于深圳市有方科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》、上证科审(再融资)[2023]148号,以下简称"《问询函》"),上交所审核 机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。公司与相关中介机构按照上述《问询函》的要求,对《问询函》中的相关问题进行逐项落实,并及时提交对《问询函》的回复, 于 2023年6月26日在上海证券交易所网站www.ssc.com.cn)披露了(关于深圳市有方科技股份和 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询路的回复报告)等相关回复说明文件。 4.2024年2月26日.公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议、并 于 2024年3月13日召开 2024年第三次临时股东大会审议通过了(关于延长公司向特定对象发行 A

股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会证长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。延长公司向特定对象发行A股票服东大会决议及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期至2025年3月22日。具 体内容公司已于 2024 年 2 月 27 日和 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行

二、终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因 鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素,经与相关中介机构认真研究,公司决

## 广州方邦电子股份有限公司

关于34户3条天任: 他邮任的记录任成本等显在序页几至 广州方邦电子股份有限公司(以下商标"公司"董事会近日收到财务总监胡根生先生的书面辞职报告。胡根生先生因人原因申请辞去公司财务总监职务,根据(中华人民共和国公司法)和(公司章程》的有关规定,辞职报告自选达公司董事会之目起生效。胡根生先生所负责的工作已妥善交接,其辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。辞去

定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项,并向上海证券交易所申请撤回申请文件 终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

1.董事会审议情况 公司于2024年5月13日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过(关于终止公司2023年 度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》,同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并

鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》以及 2024 年第三次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期的议案》,本次事项已经股东大会授权予董事会,且该授权尚在有效期内,无需提交股东大会审

公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届监事会第二十四次会议,审议通讨《关于终止公司 2023 年 度向特定对象发行A股股票事项的议案》、监事会认为:公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境及公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策,不会对公司正常生产经营造成重大影响、不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。因此,同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

3.独立董事专门会议审议情况 独立董事认为:公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A股股票事项系公司综合考虑了资本市 现近重年以73°公口率仅25社。2023 平度四环定以家次行4版成宗申坝东公司宗台方愿)资本印场环境和公司实际情况等诸多因素作出的时候决策。本次终上的特定对象发行4股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。公司董事会对该 事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文化 及《公司童程》的有关规定。

公司单征的有天观止。 因此,我们同意終止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的议案。 四,終止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的影响 公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑资本市场环境和公司实际情

况等诸多因素作出的审慎决策,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不会损害公司及公司股东特

別是中小股东的权益。

2024年5月14日

证券代码:688159 证券简称:有方科技 公告编号:2024-045 深圳市有方科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十八次会议(以下简称"本次会议")。本次会议由董事长王慷先生主持、本次应出席会议的董事9名,实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 董事会会议表决情况

司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不会损害公司及公司股东特别。

根据公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权 人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案以及2024年第三次临时股东大会审议设 的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有 效期的议案》、本次事项已经股东大会授权予董事会,且该授权尚在有效期内,无需提交股东大会审

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。关联董事王慷回避本议案表决,本议案已

经过独董专门会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有方科技:关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

# 胜华新材料集团股份有限公司

发行可转换公司债券募集说明书等申请文件。

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

储能最近一年及一期主要财务数据(合并口径)如下:

单位:元			
项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)	
流动资产	17,601,137.27	24,430,691.60	
固定资产	3,347,733.92	4,073,040.53	
无形资产	596,256,469.07	595,849,690.93	
资产总额	862,071,786.64	887,361,401.36	
流动负债	396,322,331.39	449,201,185.94	
负债总额	636,640,346.51	675,959,919.19	
股东权益合计	225,431,440.13	211,401,482.17	
项目	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)	
营业收入	3,018,124.71	709,379.70	
营业利润	-40,835,206.92	-13,050,996.63	
净利润	-40,563,375.52	-13,931,200.78	

四、交易标的评估、定价情况

、 为于自信公 太次收临簿泰储能 49%股权以汀苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(苏中 设字(2024)第 1098 号)中评估基准日 2023 年 12 月 31 日德泰储能争资产评估价值为作价参考。

估 49%股权的评估值。 单位:万元

T-111.7370				
项目	账面价值	评估价值	地咸值	增值率%
- グロ	A	В	С=В-А	D=C/A×100%
流动资产	5,596.52	5,596.52		
非流动资产	35,328.68	39,783.06	4,454.38	12.61
其中:长期股权投资	20,142.80	24,421.66	4,278.86	21.24
固定资产	7.20	7.19	-0.01	-0.14
无形资产	2,594.84	2,770.37	175.53	6.76
其他非流动资产	12,583.84	12,583.84		
资产总计	40,925.20	45,379.58	4,454.38	10.88
流动负债	21,721.95	21,721.95		
非流动负债	9,350.34	9,350.34		
负债总计	31,072.29	31,072.29		
股东全部权益	9,852.91	14,307.29	4,454.38	45.21

本次评估中长期股权投资增值较大,主要是对张家港德泰储能装备有限公司及敦煌市汇宏矿业开发有限公司展开进行整体评估所致,评估增值主要原因为:①长期投资账面值较放本法核算,账面值中未包含子公司已实现的利润;②子公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司土地使用权和采矿权评估增值较多所致。在(资产评估报告)所列的假设前提条件下,德泰储能在评估基准日 2023 年 12 月 31 日股东全部权益的市场价值为 14,307.29 万元。经折算,德泰储能在评估基准日 2023 年 12 月 31 日 49%股权的市场价值为 16,307.29 万元。经折算,德泰储能在评估基准日 2023 年 12 月 31 日 49%股权的市场价值为 10,0057 万元。经折算,德泰储能在评估基准日 2023 年 12 月 31 日 49%股权的市场价值为 10,0057 万元。经折算,德泰储能在评估基准日 2023 年 12 月 31 日 49%股权的市场价值为,同国富本次受易标的德泰储能 49%股权的转让价格为 9,200.87 万元。本次评估实施了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则、评估结果客观、公正地反映了评估基准目评估对象的实际情况。本次受易转让价格以评估结果及评估基准目后实缴出资为基础。由交易双方协商确定、定价公允合理,不存在损害公司及股东和战的情形。

(二)双方权利义务 1.海德股份保证所转让给永泰能源的股权是海德股份合法拥有的股权,海德股份具有完全的处分 该股权未被人民法院冻结、拍卖、没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益 设疵,并且在上述股权转让交割完成之前,海德股份将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响永泰 能源利益的方式处置该股权,不存在转让方未向永泰能源披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔

2.永泰能源受让海德股份所持有的股权后,即按德泰储能公司章程规定享有相应的股东权利和义 3.永秦能源承认德泰储能公司章程,保证按章程规定履行股东的权利和义务。

家館能利润与分担亏损。 家館能利润与分担亏损。 但刀服权转让的费用负担 股权转让企都费用(包括手续费、税费等),由双方依法各自承担。

(五)协议生效的条件 本协议自双方盖章且双方完成签订协议所需的全部审批流程之日起生效。

本的以自以力流車且以力元成金11的以外而可至市中几流柱之口吃土水。 六本次交易对公司的影响 本次收购德泰储能股权,是为了进一步落实公司"煤电为基、储能为翼"发展战略,通过本次收购, 德泰储能将成分公司全资子公司,进一步强化公司对储能板块管理,提高决策与运营效率,推进储能 项目实施落地和储能部"处依依据强",加快形成新质生产力,进一步增强公司核心竞争力和市场影响 力,提升公司长期盈利能力、实现公司绿色低碳、高质量发展。 本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,不会新增关联交易和同业竞争情况。七、关联交易应当履行的程序

(一)董事会市议情况 2024年5月12日,公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于收购北京德泰储能科限公司49%股权暨关联交易的议案》,共8名董事参与审议,其中:5名关联董事回避表决。3名独

2024年5月12日,公司召开第十二届监事会第六次会议审议通过了《关于收购北京德泰储能科 技有限公司49%股权暨关联交易的议案》。监事会认为,本次收购德泰储能49%股权事项,符合公司发展需要,有利于提高管理与决策效率,提升公司核心竞争力和可持续发展力,所涉及的关联交易方案合理。遵循了自愿、公平和公开的原则、公司关联董事在审议本次关联交易事项时进行了回避表决,符合法律法规的规定;本次关联交易事项没有损害公司和公司中小股东利益。

(三)独立董事专门会议意见 2024年5月12日,公司召开第十二届董事会独立董事专门会议,审议通过了《关于收购北京德泰 2024年5月12日、公司召开第十二届董事会独立董事专门会议、审议通过了代关于收购北京德泰 储能科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》。公司独立董事赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生 发表独立意见认为;本介股权收购关联交易事项,是为了进一步落实公司储能发展奶鸡 有升于强化 对储能板块管理,提高决策与运营效率、符合公司发展需要。本次关联交易方案合理,遵循了自愿、公 平和公开的原则,以第三方资产呼估机构出具的资产中招根告形述的评估值为基础,交易价格合理、 公允、不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司全体独立董事一致同意本次关联交易事项,并同 意提请公司董事会审议。 (四)董事会审议。 (四)董事会申以一会员会意见 2024年5月12日、公司第十二届董事会审计委员会召开会议,审议通过了《关于收购北京德泰储 能科技有股公司 49%股权爱关联交易的议案》,发表意见认为;本次收购德泰储能 49%股权关联交易 事项,符合公司制定的储能产业发展规划,有利于提高管理与决策效率,推进储能项目实施与落地、提 升公司核心竞争力和可持续发展力,本次关联交易方案合理,遵循了自愿、公平和公开的原则;本次关 联交易事项没有损害公司和中小股东利益。 八、与关联人12个月内历史关联交易情况。

截至本公告披露之日的过去12个月内,公司与关联方海德股份除本次关联交易事项外,未发生与本次交易类别相同的关联交易事项;公司与关联方海德股份发生租人,租出房产及接受物业服务关 联交易金额为 3,092.10 万元。

易金额为 3,092.10 万元。 九、备查文件目录 1.公司第十二届董事会第九次会议决议; 2.公司第十二届董事会第六次会议决议; 3.公司第十二届董事会审计委员会意见; 5.(股权转让协议); 6.德泰徐能伦(审计报告)和《评估报告》。 经班公生

永泰能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日

### 苏州柯利达装饰股份有限公司 股票交易异常波动公告

0.成立母第:202年 9月 21日 7.注册地址:北京市海淀区首体南路 20 号 4.5 号楼 3 层 301 8.经营范围:技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让、技术推广;矿物洗选加工;有色属合金销售;金属矿石销售;储能技术服务;电池制造;电池销售;新材料技术研发;电池零配件销

;电池零配件生产;非食用盐销售;智能控制系统集成;工程管理服务;新兴能源技术研发;资源再生 ]技术研发;机械电气设备销售;化工产品销售;电力电子元器件销售;合同能源管理。 德泰储能由公司持股51%,海德股份持股49%,其产权清晰,股权不存在抵押、质押及其他任何限

制转让的情况、不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等可法措能以及其他助碍权属转移的情况。 德泰緒能为公司所属储能产业发展平台、目前在已形成的全钒液流电池全产业链基本架构基础 上、正加快能动各储能项目开工建设、全面打造和完意以大客量、长时全钒液流电池等型储能技术为 架构的储能资源整合、提纯冶炼、储能装备制造和项目系统集成、技术研发进代等储能全产业链、加快 形成新短生产力、致力于成为能能行业全产业链发展领土和支头标产企业、德泰格能所属一期,300MW全钒液流电池及相关产品生产线已于2023年6月开工建设、预计2024年四季度投产。 (二)交易称的主要财务数据 根据和信会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2024)第000405号),德泰

制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他妨碍权属转移的情况。

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: 苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2024年5月9日、5月10日、5 月13日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,截止本公告披露日,除公司已披露事项外,公司不存在影响公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项。 ● 相关风险提示:因容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度内部控制出具了否定 意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的"最近 会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计

报告"的情形,公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。 ·、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2024年5月9日、5月10日、5月13日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离 值累计达 12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

司关注并核实的相关情况 -)生产经营情况 经核实,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券募集

说明书等申请文件更新的提示性公告

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

中公司重要农民。中国事件企业专任工程的特色,但是由于1000年,100

经公司自查和问询公司控股股东苏州柯利达集团有限公司及实际控制人顾益明、顾龙棣、顾佳。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充

(四)其他股价敏感信息

截至目前,除上述事项,公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露未披露的重大

事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注

经公司核实、公司按股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、相关风险提示 因容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审

计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的"最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告,或未按照规定披露内部控制审计报告"的情形、公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易, 股票价格的日涨跌幅限制为5% 具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示暨停牌的公告》(公告编

号:2024-031)。 四、董事会声明及相关方承诺

人等重大事项。

本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未 披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期 披露的信息不存在需要更正、补充之处。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会 二〇二四年五月十四日

鉴于公司于2024年4月27日披露了2023年年度报告,公司会同相关中介机构对上述募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项等内容进行了更新,现对更新后的文件进行披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)披露的相关公

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相 关法律法规和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

度报告》、根据相关规定、公司会同相关中介机构对《胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股

胜华新材料集团股份有限公司董事会

关于财务总监辞职的公告

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。

财务总监职务后,胡根生先生将不在公司担任职务。胡根生先生未持有公司股份,不存在应当履行的 為保证公司各项工作的正常开展,胡根生先生辞职后,暂由公司董事长兼总经理苏陟先生代行财务总监职责,直到公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公司将按照《上海证券交易所科创版投票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,尽快完成新任财务总监的选聘工作。

司董事会对胡根生先生在担任财务总监期间为公司所开展的相关工作表示衷心的感谢。 广州方邦电子股份有限公司 2024年5月14日

### 关于向特定对象发行股票申请文件更新的 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

胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日披露《胜华新材2023年年

票募集说明书(申报稿))/ 6桥"募集说明书")等申请文件的部分内容进行了相应的补充,更新。募集 说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容已根据 2024 年 4 月 26 日披露的《胜华新材 2023 年年度 报告》进行了更新,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"。 做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。