证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2024-029

有研半导体硅材料股份公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,047,036,100
普通股股东所持有表决权数量	1,047,036,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	84.1625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	84.1625

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 1,247,621,058 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案

7.01 议案名称：与 RST 及其同一控制下的交易

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(%)
普通股	306,967,700	99.9957	13,000	0.0043	0	0.0000

7.02 议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易

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(%)
普通股	816,600,600	99.9984	13,000	0.0016	0	0.0000

7.03 议案名称：与关联方山东有研艾斯的交易

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

7.04 议案名称：与关联方山东尚泰的交易

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

7.05 议案名称：关键人员薪酬

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

11、议案名称：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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(%)
普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

12、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
12.01	关于董事会换届选举暨提名方永义为公司第二届董事会非独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
12.02	关于董事会换届选举暨提名张果虎为公司第二届董事会非独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
12.03	关于董事会换届选举暨提名薛玉檩为公司第二届董事会非独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
12.04	关于董事会换届选举暨提名远藤智为公司第二届董事会非独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
12.05	关于董事会换届选举暨提名矶贝和范为公司第二届董事会非独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是

13、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
13.01	关于董事会换届选举暨提名钱鹤为公司第二届董事会独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
13.02	关于董事会换届选举暨提名孙根志华为公司第二届董事会独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
13.03	关于董事会换届选举暨提名邱洪生为公司第二届董事会独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
13.04	关于董事会换届选举暨提名袁少颖为公司第二届董事会独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是

14、议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
14.01	关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
14.02	关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	1,046,981,849	99.9948	是

（三）涉及重大事项，应说明 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(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.01	与 RST 及其同一控制下的交易	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.02	与中国有研及其同一控制下的交易	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.03	与关联方山东有研艾斯的交易	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.04	与关联方山东尚泰的交易	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.05	关键人员薪酬	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
8	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
9	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
11	关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
12.01	关于董事会换届选举暨提名方永义为公司第二届董事会非独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
12.02	关于董事会换届选举暨提名张果虎为公司第二届董事会非独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
12.03	关于董事会换届选举暨提名薛玉檩为公司第二届董事会非独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
12.04	关于董事会换届选举暨提名远藤智为公司第二届董事会非独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
12.05	关于董事会换届选举暨提名矶贝和范为公司第二届董事会非独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
13.01	关于董事会换届选举暨提名钱鹤为公司第二届董事会独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
13.02	关于董事会换届选举暨提名孙根志华为公司第二届董事会独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
13.03	关于董事会换届选举暨提名邱洪生为公司第二届董事会独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
13.04	关于董事会换届选举暨提名袁少颖为公司第二届董事会独立董事候选人	76,503,949	99.9291				
14.01	关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	76,503,949	99.9291				
14.02	关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	76,503,949	99.9291				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、7、8、9、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024 年 5 月 28 日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2024-030

有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开。经全体监事同意，一致豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事共同推举王慧女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

公司第二届监事会选举王慧女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。王慧女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024 年 5 月 28 日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2024-031

有研半导体硅材料股份公司 关于完成董事会、监事会换届选举 并聘任高级管理人员的公告

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。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第二届董事会董事 9 人，分别为非独立董事方永义先生、张果虎先生、薛玉檩先生、远藤智先生、矶贝和范先生，独立董事钱鹤先生、孙根志华先生、邱洪生先生、袁少颖女士；选举产生公司第二届监事会非职工代表监事 2 人，分别为王慧女士、田中利朗先生；2024 年 4 月 25 日召开职工代表大会，选举第二届监事会职工代表监事 1 人，为李磊先生，公司已完成董事会、监事会换届选举工作。公司第二届董事会、监事会任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总法律顾问；召开第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举方永义先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

方永义先生简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

二、选举公司第二届董事会专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》，公司各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会组成人员为方永义、张果虎、钱鹤，由董事长方永义担任委员会主任。

提名委员会组成人员为钱鹤、薛玉檩、孙根志华，由独立董事钱鹤担任委员会主任。

审计委员会组成人员为邱洪生、方永义、袁少颖，由独立董事邱洪生担任委员会主任。

薪酬与考核委员会组成人员为袁少颖、方永义、邱洪生，由独立董事袁少颖担任委员会主任。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人邱洪生先生为会计专业人士。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

三、选举公司第二届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会选举王慧女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

王慧女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任张果虎先生为公司总经理；同意聘任刘斌先生为公司副总经理；同意聘任杨波女士为公司财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总法律顾问。杨波女士已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见；聘任杨波女士为公司财务负责人（财务总监）的事项经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

张果虎先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。刘斌先生、杨波女士的简历详见本公告附件。

五、其他说明

本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事周旗钢先生、古头泰则先生不再担任公司董事及各专门委员会委员。

上述董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

六、董事会秘书联系方式

联系电话：010-82087088

传真：010-62355381

地址：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层

电子邮箱：gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件：候选人简历

附件：

1、刘斌先生简历

刘斌，男，汉族，正高级工程师，籍贯山东省临沂市，1975 年 10 月出生于新疆尼勒克县，1999 年 7 月毕业于北京科技大学，获材料科学与工程学士学位，2002 年 7 月获北京有色金属研究总院材料物理与化学硕士学位。现任有研半导体硅材料股份公司副总经理，山东有研半导体材料有限公司常务副总经理，主管公司技术研发、质量和生产等工作。发表文章 18 篇，授权专利 13 项，获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科学技术奖一等奖 3 项。

2、杨波女士简历

杨波，女，汉族，会计师，注册会计师，1968 年 9 月生于辽宁省大连市，1991 年 7 月毕业于吉林大学电子科学系半导体化学专业，获理学学士学位。现任有研半导体硅材料股份公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问，山东有研半导体材料有限公司董事、财务总监，北京艾唯特科技有限公司董事、财务总监，具有丰富的财务管理和金融管理经验，多次参与资产兼并重组、非公开发行股票、投融资等工作。

证券代码：600530　　证券简称：ST 交昂　　公告编号：临 2024-024

上海交大昂立股份有限公司关于 控股股东及一致行动人增持公司股份进展 暨增持达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 增持计划的基本情况：上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日披露了《关于控股股东及一致行动人首次增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：临 2024-018）。公司控股股东上海韵简实业发展有限公司（以下简称“上海韵简”）及一致行动人上海饰杰装饰设计工程有限公司（以下简称“上海饰杰”）、丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水新诚”）、丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水农帮”）、上海予适贸易有限公司（以下简称“予适贸易”）计划自 2024 年 5 月 16 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统择机增持公司 3.65%无限售流通股 A 股。

● 增持计划的进展情况：截至 2024 年 5 月 27 日，自本次增持计划开始至今，上海韵简及一致行动人上海饰杰、丽水新诚、予适贸易以集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,530,545 股（占公司总股本的 0.3266%）、4,098,153 股（占公司总股本的 0.5288%）、1,951,300 股（占公司总股本的 0.2518%）、1,080,000 股（占公司总股本的 0.1394%）。上海韵简及一致行动人合计增持公司股份 9,659,998 股，占公司已发行总股本的 1.2466%。

● 本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2024 年 5 月 27 日，公司收到控股股东上海韵简及一致行动人《关于增持上海交大昂立股份有限公司股份达到 1%的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体：公司控股股东上海韵简及一致行动人。

（二）本次增持计划实施前，上海韵简及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 204,139,155 股，占公司总股本的 26.3433%（总股本为 774,920,000 股，下同）。

（三）本次增持主体上海韵简及一致行动人在本次增持计划公告前 12 个月内未披露过增持计划。

二、本次增持计划的主要内容

（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，践行“提质增效重回报”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益。

（二）增持股份的种类：无限售流通股 A 股

（三）增持股份的方式：通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）。

（四）增持股份的数量：增持公司 3.65%股份。

（五）增持股份的价格：不设置固定价格或价格区间，上海韵简及一致行动人将基于对公司股票价值的合理判断及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

（六）增持股份计划的实施期限：自 2024 年 5 月 16 日起 6 个月内，即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日。增持期间如遇公司股票因筹划重大事项停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（七）增持股份的资金安排：上海韵简及一致行动人自有资金。

（八）增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划的实施进展

截至 2024 年 5 月 27 日，自本次增持计划开始至今，上海韵简及一致行动人上海饰杰、丽水新诚、予适贸易分别以集中竞价交易方式累计增持公司股份 2,530,545 股（占公司总股本的 0.3266%）、4,098,153 股（占公司总股本的 0.5288%）、1,951,300 股（占公司总股本的 0.2518%）、1,080,000 股（占公司总股本的 0.1394%）。上海韵简及一致行动人合计增持公司股份 9,659,998 股，占公司已发行总股本的 1.2466%。

截至 2024 年 5 月 27 日，上海韵简持有公司股份 84,893,145 股（占公司总股本的 10.9551%）、上海饰杰持有公司股份 46,325,617 股（占公司总股本的 5.9781%）、丽水新诚持有公司股份 42,427,750 股（占公司总股本的 5.4751%）、丽水农帮持有公司股份 39,072,641 股（占公司总股本的 5.0422%）、予适贸易持有公司股份 1,080,000 股（占公司总股本的 0.1394%），上海韵简及一致行动人合计持有公司股份 213,799,153 股（占公司总股本的 27.5898%）。（总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

（一）上海韵简及一致行动人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的股份，本次增持行为不会导致上市公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，上海韵简及一致行动人在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

（二）增持计划实施期间，上市公司如发生股份发行、可转债转股、转增股本等事项的，将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。

（三）公司将根据《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》等相关规定，持续关注本次增持情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日

证券代码：600277　　证券简称：ST 亿利　　公告编号：2024-032

债券代码：163399　　债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692　　债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司关于收到 上海证券交易所关于亿利洁能股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日收到上海证券交易所《关于亿利洁能股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所相关规定，现将《问询函》内容公告如下：

亿利洁能股份有限公司：

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于公司货币资金情况

1.年报及审计报告等显示，报告期末公司在亿利集团财务有限公司（以下简称财务公司）存款余额为 39.06 亿元，约占货币资金的 99.92%，贷款余额为 0。财务公司受公司控股股东亿利集团控制，系上市公司关联方。此外，报告期内公司已计提财务公司存款减值损失 4.2 亿元，并按权益法核算产生了投资损失约 0.51 亿元，由于无法判断存款的可收回性及减值计提的充分性等，年审会计师对公司财务报告出具了保留意见的审计报告。同时，董事徐辉因此不能保证公司年报披露的真实、准确、完整。前期，你公司在回复本所问询函时称，公司从财务公司及时支取资金存在重大不确定性和潜在限制，已向集团和财务公司了解相关情况，将持续予以关注并及时履行信息披露义务。

请公司补充披露：(1)公司在财务公司存放款项的实际流向，以及形成的财务公司相关资产状况，明确说明是否构成非经营性资金占用；(2) 审慎判断公司在财务公司存放款项的可收回性及减值计提的具体依据，是否存在较大逾期风险，减值计提是否充分；(3)就存放财务公司款项可收回性风险，公司目前向财务公司、控股股东等相关方核实情况的进展及拟采取的措施；(4)请公司全面自查是否存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规担保等利益侵害事项，说明自查过程，并说明为防范资金占用和违规担保相关内控机制的建设和执行情况。

请年审会计师对上述问题发表意见，并进一步结合公司在财务公司存款规模大及可收回性存疑等情况，说明针对公司货币资金真实性、可收回性采取的具体核查程序、核查手段、覆盖比例及取得的主要审计证据情况，说明公司货币资金支取受限情况的披露是否真实准确。

2.年报显示，公司其他非流动资产期末为 5.45 亿元，其中预付工程、设备款 1.86 亿元，较期初新增 1.57 亿元，主要原因系孙公司亿绿星辉与珠海市豪逸实业有限公司（以下简称珠海豪逸）签订《定金协议》并支付 1.5 亿元定金购买其开发的别墅项目。就此，审计报告显示，该笔购房交易尚未签订商品房买卖合同，该交易的商业实质、合理性存疑，年审会计师对此发表了保留意见。同时，董事徐辉因此不能保证公司年报披露的真实、准确、完整。

请公司补充披露：(1)购买相关房产的背景、原因、用途、相关房产具体情况及未来合同签订及过户安排等，并结合公司主业经营情况，说明相关交易是否与公司主业相关，是否具备商业实质；(2)结合相关商业安排的具体情况，说明在没有签订买卖合同的情况下，支付大额定金的原因及是否具有商业合理性，将 1.5 亿元预付款确认为其他非流动资产的原因，相关会计处理是否符合企业会计准则的要求；(3)进一步说明珠海豪逸及其关联方与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等是否存在关联关系，相关资金是否最终流向控股股东及关联方，相关交易是否涉及不当利益输送。

二、关于在建工程

3.年报显示，公司期末在建工程为 7.44 亿元，同比减少 75.92%，原因为处置孙公司股权所致，主要涉及光伏治沙及储能项目工程本期其他减少 15.63 亿元。

请公司补充披露：(1)光伏治沙及储能项目工程相关情况，包括但不限于项目名称、对应项目及产品、投建时间、建设进度、已投入金额、投入资金来源、形成资产情况等；(2)光伏治沙及储能项目工程采购支付对象和金额、是否为关联方、是否为新增供应商、资产交付时间等，并说明交易对方与控股股东及关联方是否存在资金或业务往来，核查是否存在变相资金占用情形；(3)说明在建工程本期大幅减少的具体情况，包括但不限于交易背景与时间、交易对手方、交易对价、评估情况、履行的内部审议程序和信息披露义务等，并结合前述情况说明交易的公允性、合理性与合规性，交易对方与控股股东及关联方是否存在资金或业务往来，核查相关交易中是否存在资金占用情形。

三、关于公司生产经营情况

4.年报显示，报告期内，公司实现营业收入 87.61 亿元，同比下降 21.62%，实现净利润-5.42 亿元，同比下降 174.11%。分季度财务数据显示，第四季度实现净利润-6.05 亿元，主要受减值计提及库布其园区停产影响。前期公告显示，因发生安全生产事故，子公司亿聞生态已停产，目前尚未复产。分产品来看，主要产品中聚氯乙烯、烧碱、电石、复混肥、乙二醇、甲醇、热力及发电、光伏发电的毛利率波动较大，上述产品收入占主营业务收入比重较大。分地区来看，报告期内实现境外营业收入 0.56 亿元，同比下降 72.26%，毛利率为 2.73%，同比减少 45.81 个百分点，去年同期公司境外收入大幅增长 803.94%。

请公司补充披露：(1)进一步说明因相关安全生产事故停产对公司生产经营的具体影响，包括但不限于停产园区情况、停产产能及占比情况、停产导致业绩下滑的具体影响金额及占比情况等，结合事故调查整改进展，说明后续复产可能性及相关安排，并充分提示相关风险；(2)补充披露库布其园区内其他子公司全年用工、用电、用水、产出等生产经营情况及近两年财务数据对比情况，并金面排查是否存在其他子公司或业务停产、停工情况；(3)结合聚氯乙烯、烧碱、电石、复混肥、乙二醇、甲醇、热力及发电、光伏发电等相关产品及原材料价格变动、产销量变化、同行业可比上市公司等情况，说明毛利率波动较大的原因及合理性，毛利率水平及其变动趋势是否与同行业一致；(4)境外业务的区域分布及开展情况，分产品列示国外市场销售情况，包括但不限于营业收入、营业成本、毛利率及其变动比例，结合政策环境、行业情况及近三年境外业务情况，说明国外市场营业收入和毛利率波动较大的原因及合理性。

5.年报及前期公告显示，本期供应链物流业务产生营业收入 5.59 亿元，连续多年大幅下降，该业务毛利率为 4.72%，同比减少 2.56 个百分点。该业务主要系聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务及物流配送等服务。

请公司补充披露：(1)区分贸易、物流等业务类型，分别列示营业收入、成本构成、毛利率及同比变动，并结合其业务模式、业务人员安排、上下游情况、同行业可比上市公司情况等，说明相关业务连续下滑的原因及合理性；(2)相关业务前十大客户和供应商的名称、是否本期新增、业务金额及占比、对应产品、是否关联方、合作期限、对应的应收及预付款项余额和账龄、收入确认方法及时点，说明相关客户与供应商之间是否存在关联关系，贸易业务是否具有真实商业背景。

6.年报显示，截至报告期末，公司资产负债率为 38.86%，流动比率、速动比率分别为 0.87、0.83，公司筹资活动产生的现金流净额为-12.43 亿元，已经连续 6 年为负。审计报告显示，因大额亏损、期末营运资金为负数、期末有息负债较高、偿债压力较大、财务公司存款存在可收回性风险等，公司持续经营能力存在重大不确定性。

请公司补充披露：(1)公司存量债务具体情况，包括但不限于债权人、还款期限、到期时点、债务规模及公司对应的还款计划，说明是否存在偿债压力；(2)结合资金情况、有息负债规模、融资能力、投资安排等，补充说明公司是否存在流动性风险及相关应对措施，并充分提示公司持续经营能力存在的风险。

四、关于控股股东情况

7.公司告显示，截至目前，公司控股股东亿利集团持有公司 121,924.30 万股无限售流通股股份，占公司总股本的 34.24%，其所持股份已经全部被质押、冻结。公开资料显示，公司控股股东亿利集团已被列为失信被执行人。

请公司及控股股东核实并补充披露：(1) 结合控股股东股份冻结及相关信用情况、债务承担情况等，说明控股股东所持股份是否可能因债务问题被强制执行，公司控制权是否存在不稳定的风险；(2)控股股东财务等风险是否传导至财务公司等关联方，进而影响上市公司资金安全和经营稳定性，是否存在非经营性占用上市公司资金、违规以上市公司名义对外担保以及代为承担债务等侵害上市公司利益的情形。

请年审会计师对前述问题发表意见。针对前述问题，公司依据《格式准则第 2 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应