证券代码：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2024-028

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2024年4月15日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。根据该预案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金-股票溢价向全体股东每股转增0.4股。本次以资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本由130,666,667股转增至182,933,334股，注册资本由130,666,667元变更为182,933,334元。

二、修订《公司章程》情况

根据本次公司注册资本变更，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订如下：

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司的注册资本为人民币13066.6667万元。	第六条 公司的注册资本为人民币18,293.3334万元。
第二十条 公司股份总数为13066.6667万股，公司的股本结构为：普通股13066.6667万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为18,293.3334万股，公司的股本结构为：普通股18,293.3334万股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理变更注册资本及修订《公司章程》的相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2024-027

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能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[2023]618号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股32,666,667.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.90元，募集资金总额为人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币58,819,908.77元，公司募集资金净额为人民币460,580,096.53元。2023年4月12日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额479,280,804.94元汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2023]验字第90020号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下表：

单位：万元

项 目	金 额
2023年4月12日实际到账的募集资金	47,928.08
减：支付的发行有关的直接相关费用（包括以自筹资金预先支付发行费用的置换金额）	1,870.07
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额	-
减：募集资金专户支付的募投项目投资金额	2,247.49
减：补充流动资金	14,997.36
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额	25,000.00
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	621.43
截至2024年6月30日募集资金结余	4,434.60

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度的制定和执行情况

根据有关法律法规及《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年4月，公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年4月，公司、公司全资子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与无锡农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	账户名称	银行账号	初始存放金额	专户余额	备注
无锡农村商业银行股份有限公司甘露分理处	江苏恒尚节能科技股份有限公司	019801160004887	3,845.34	4,282.62	正常使用
宁波银行股份有限公司无锡分行	江苏恒尚节能科技股份有限公司	78010122001320240	1,871.55	147.22	正常使用
兴业银行南京分行无锡城南支行	江苏恒尚节能科技股份有限公司	408420100100232211	1.84	1.84	正常使用
中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行	江苏恒尚节能科技股份有限公司	10651101040010801	1.36	1.28	正常使用
招商银行股份有限公司无锡分行锡山支行	江苏恒尚节能科技股份有限公司	510904908010505	1.64	1.64	正常使用
合 计			5,721.73	4,434.60	正常使用

注：1、专户余额包含利息收入及现金管理收益。

2、2024年6月17日，公司在宁波银行股份有限公司无锡分行到期一笔国内证对外付款业务，金额为人民币200万元，该银行应从公司一般户扣款，因该银行人员内部沟通问题，导致误从公司募集资金专户78010122001320240扣款200万元。公司及时联系银行并已由银行冲正。该银行已向公司出具书面情况说明，确认该事项系银行人员所致，与公司无关。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见“2024年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月15日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第一届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2024年上半年，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为25,000.00万元，公司累计收到的理财收益为589.63万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	委托理财产品名称	产品类型	委托理财金额	截至2024/6/30余额	委托理财起止日期	预期年化收益率	理财收益
1	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	-	2023.5.19-2024.2.20	1%-2.95%	67.16
2	宁波银行股份有限公司无锡分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	-	2023.5.19-2024.2.20	1.5%-2.95%	44.78
3	无锡农村商业银行股份有限公司甘露分理处	结构性存款	保本浮动收益型	18,000.00	-	2023.5.31-2024.2.29	1.4%-2.7%	360.78
4	无锡农村商业银行股份有限公司甘露分理处	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	-	2023.12.07-2024.2.29	1.4%-2.7%	8.31
5	宁波银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	-	2024.2.26-2024.5.10	1%-2.7%	27.03
6	宁波银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	-	2024.3.7-2024.5.10	1%-2.7%	28.41
7	宁波银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	-	2024.3.8-2024.5.10	1%-2.7%	18.64
8	中国建设银行股份有限公司无锡鹅湖支行	协定存款	固定收益型	10,000.00	-	2024.3.6-2024.5.10	1.05%-2.6%	34.52
9	宁波银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	2024.5.15-2024.8.15	1%-2.8%	未到期
10	宁波银行股份有限公司无锡分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	7,000.00	2024.5.15-2024.8.15	1.5%-2.8%	未到期
11	中国建设银行股份有限公司无锡鹅湖支行	结构性存款	保本浮动收益型	13,000.00	13,000.00	2024.5.17-2025.5.8	1.25%-2.7%	未到期

注：上述委托理财产品均为到期后还本付息。

（三）募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，公司已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

											单位：人民币万元
募集资金总额					46,058.01	本年度投入募集资金总额					1,864.97
变更用途的募集资金总额					不适用	已累计投入募集资金总额					17,244.85
变更用途的募集资金总额比例					不适用						
承诺投资项目	变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2024年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目	否	32,308.39	23,808.39	23,808.39	0	0	-23,808.39	0	2025年4月	不适用	不适用	注
数字化智能设计研发中心项目	否	10,423.92	7,249.62	7,249.62	1,864.97	2,247.49	-5,002.13	31.00	2025年4月	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	14,997.36	-2.64	99.98	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	57,732.31	46,058.01	46,058.01	1,864.97	17,244.85	-28,813.16	37.44	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					注							
项目可行性发生重大变化的情况说明					注							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					具体情况详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目尚未投入建设，主要原因及投入计划安排如下：（1）公司前期已与广东省江门市鹤山工业城管理委员会签署《投资协议》，约定可以通过挂牌竞拍的方式取得该项目用地。2023年以来，各方已持续沟通协调推进项目用地事宜，但截至2024年6月30日，公司仍未能取得满足项目建设要求的土地，导致该项目尚未投入建设；（2）公司所处长三角区域正加快推进重大基础设施、先进制造业和高新技术产业等重要领域项目建设，发展前景持续向好。公司将综合考量当前业务发展及市场变化实际情况，结合业务定位、区域聚焦、优先发展等经营策略，充分考虑项目原计划实施用地推进可行性因素，多方积极筹划并适时调整项目建设用地方案，尽早实现募投项目投入建设。

证券代码：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2024-025

江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于2024年8月17日发出。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订（江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事工作制度）的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《江苏恒尚节能科技股份有限公司独立董事工作制度（2024年8月修订）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需通过公司股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

公司代码：603137　　公司简称：恒尚节能

江苏恒尚节能科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒尚节能	603137	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华凤娟	刘蕾
电话	0510-88757765	0510-88757765
办公地址	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号
电子信箱	zhengquanbu@wuxihs.cn	zhengquanbu@wuxihs.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,264,586,170.14	3,452,966,572.72	-5.46
归属于上市公司股东的净资产	1,183,756,219.11	1,143,100,895.26	3.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	995,841,837.44	1,018,602,438.38	-2.23
归属于上市公司股东的净利润	66,788,657.25	70,778,321.42	-5.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,687,379.75	68,998,865.52	-7.70
经营活动产生的现金流量净额	-150,254,393.88	-62,150,191.81	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.70	9.51	减少3.81个百分点
基本每股收益（元／股）	0.48	0.65	-26.15
稀释每股收益（元／股）	0.48	0.65	-26.15

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					10,994
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
周祖伟	境内自然人	27.24	49,840,000	49,840,000	无
周祖庆	境内自然人	27.24	49,840,000	49,840,000	无
卢凤仙	境内自然人	7.65	14,000,000	0	无
钱利荣	境内自然人	7.65	14,000,000	0	无
高培军	境内自然人	2.60	4,760,000	4,760,000	无
荣月红	境内自然人	2.60	4,760,000	4,760,000	无
刘少明	境内自然人	1.79	3,265,773	0	无
陆锡珍	境内自然人	0.98	1,793,665	0	无
杨小明	境内自然人	0.92	1,678,660	0	无
刘巍巍	境内自然人	0.23	420,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	周祖庆、周祖伟兄弟为公司控股股东及实际控制人，周祖庆、周祖伟兄弟存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述前十名无限售条件股东中是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2024-030

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：??会议召开时间：2024年09月27日(星期五) 上午 10:00-11:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2024年09月20日(星期五) 至09月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月27日 上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年09月27日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理周祖庆先生、董事会秘书兼财务总监华凤娟女士、独立董事姚宁玲女士。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月27日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月20日(星期五) 至09月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘蕾

电话：0510-88757765

邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2024年8月28日

证券代码：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2024-029

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月12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

2024年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2024年9月12日 14点45分

召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

(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2024年9月12日

至2024年9月12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

不适用

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	《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已分别经公司第二届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2024年8月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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) 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意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和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准。

(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准。

(四) 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	603137	恒尚节能	2024/9/6

(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）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、委托人本人身份证、股东授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议；法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明书（加盖公章）、法人营业执照原件及复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照原件及复印件（加盖公章）、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、持股凭证。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照原件及复印件（加盖公章）、参会人员身份证、法人单位出具的授权委托书（详见附件）。

4、股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件以公司收到时间为准，信函到达以邮戳时间为准，并请在电子邮件、信函上注明联系电话。

（二）参会登记时间：2024年9月11日（上午10:00-11:00，下午14:00-16:00）（三）登记地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号4楼证券事务部

六、其他事项

（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半小时抵达会场，并服从工作人员安排。

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以便律师验证。

（四）参会股东自行安排食宿及交通工具，费用自理。

（五）会议联系方式：

联系人：刘蕾；电子邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn；联系电话：0510-88757765。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏恒尚节能科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：603137　　证券简称：恒尚节能　　公告编号：2024-026

江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日以现场会议方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议通知已于2024年8月17日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

公司监事会对董事会编制的公司《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

1、公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024年半年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2024-049

普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集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。

2024年8月27日，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过8.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自2024年9月1日起至2025年8月31日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

本次事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经据中国证券监督管理委员会于2021年06月22日出具的《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111号），公司获准向社会公开发行人民币普通股905.7180万股，每股发行价格为人民币148.90元，本次发行募集资金总额为134,861.41万元，扣除不含税发行费用人民币10,306.87万元后，实际募集资金净额为人民币124,554.54万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年08月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10839号）。详细情况请参见公司已于2021年08月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《普冉半导体（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	闪存芯片升级研发及产业化项目	18,964.11	18,964.11
2	EEPROM芯片升级研发及