证券简称,普源精由 公告编号·2024-106

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议

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。 、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2024年10月28 日在公司会议室以现场特合通讯的方式与用价公司(7) 第二曲重单云第二 一人公区以 1004年10月26日在公司会议室以现场场通讯的方式与用于。会议通知日于2024年10月23日通过通讯方式(包括任 不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7人,实到

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定。

一、董事会会iy审iy情况

一、重等会会议申以请公 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规 定;其内容与格式符合相关规定。公公地反应了公司2024年第三季度的财务状况及经营成果等事项。 公司2024年第三季度报告的编制过程中,未发现参与2024年第三季度报告编制和审议人员有违反保

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有

限公司2024年第三季度报告》 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结集:7票回意,0票反对,0票产权。 2. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》 同意公司拟使用人民币4,000万元的募集资金向公司全资子公司北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子")增资以及拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款(利息自资金到账之日起,按照同期银行贷款利率开始计算),以实施公司募集资金投资项目"北京实验中心建设项 目",借款期限自借款实际发放之日起,至相应募投项目实施完毕之日止,耐数电子可根据其实际经营

日,目歌初歌时目歌欢呼及从之口起,王市应养汉次明日来都无干之口正,所致屯于可称的大大师还自情况提前赞定或到荆续悟。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的《普源精电科技股份有 限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司及公司全资子公司

使用额度最高不超过人民币190,000,000元(含本数)的暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募 (E/Thitug_Rickin) "现在人工。"(E/Thitug_Rickin) "是一个"是一个"是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thitug_Rickin) "是一个"(E/Thitug_Rickin)"(E/Thit 限内,资金可能环溶动使用,到期后将5元至公司募集资金专项账户。此外,同意公司以协定存款方式存放募集资金,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(关于公司及全资子公

司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存 新方式存放棄果资金的公告(公告编号:2024-100) 本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司及公司全资子公司拟使 用额度最高不超过人民市。\$500,000元(含本数)的发行股份购买资产并募集配差资金的部分暂时 用额度最高不超过人民市。\$500,000元(含本数)的发行股份购买资产并募集配差资金的部分暂时 置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构

性存款。可转让大额存单等),使用期限自公司董事全审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和 期限内、资金可循环滚动使用、到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外,公司拟以协定存款存放募集资金,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

,其体内容详见公司同日在上海证券交易所属站(www.ssc.com.cn)披露的关于公司及全资子公司 投行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金的公告》(公告编号:2024-101)。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票

5.审议通过《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议

董事会同意对公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目"马来西亚生产基地项目"进行相关调整,同意公司变更"马来西亚生产基地项目"的实施方式,投资金额以及项目延期至2025年11月,并同意将募集资金用于新增的"马来西亚研发项目",该项目的投资总额为7,064.00万

公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2024-103)

本议案尚需经过股东大会审议。

本以案向需给立即放木公室时以。 表决结果:同意票7票,反对票0票,奔权票0票。 6.审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时,董事会提请股东 大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》 的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为 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《普源精电科技股份有限

公司章程》及《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变

本议案尚需经过股东大会审议。

表决结果。而實理了票。反对票0票,养权票0票。 7. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 全体董事一致同意《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,决定由董事会召集召开 2024年第三次临时股东大会,召开方式采用现场会议与网络投票相结合的方式,具体召开日期将另行

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。普源精电科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

证券简称:普源精电

普源精电科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用以简易程序 向特定对象发行股票募集资金的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告

其内容的直实性 准确性和宗整性依法承担法律责任

夢源藉由科技股份有限公司(以下答称"公司")于2024年10 目28 日召开了公司第一届董事会第 次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向 特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金 的议案》,在保证不能神察集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,同意公司及公司全资子公司西安普源精电科技有限公司(以下简称"西安普源")、上海普源精电企业发展有限公司(以下简称"上海普源")和 Rigol Technologies(malaysia) SDN.BHD(以下简称"马来西亚普源")使用额度最高不超 民币 190 000 000 元(令木数)的暂时闲置的以简易程序向结定对象发行股票募集的资金进行现金 管理,用于购买投资安全性高,流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款,可转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚 动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外,同意公司以协定存款方式存放募集资金,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投

资决策权并签署相关文件,包括但不限于;选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间,选择产品业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司监事会就此事项发表了明确同意的意见,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机

构")对本事项出具了明确无异议的核查意见。

(京德中语祖代沙亚昌自基安以及 1 2023年7月7日 日 1203年70 天 1 四途目前相至行众旅历书众张历书 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023 [2039 号)、公司以简易程序的特定对象发行人民币言 通股(A股)股票 5,300,676 股,发行价格为每股人民币 54.71 元,募集资金总额为人民币 289,999,983.96 元,扣除为近天之间, 元,扣除为政务行费用(不含增值税)人民币3.206.445.58元(不含税)、实际募集资金停赖为人民币 286,793,538.38元。上述募集资金已全部到位、并经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2003年9月19日出具《晚旁报告》(苏港会晚宇(2023)1007号)。募集资金到帐后、公司已对募集资金 行了专户存储管理,公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册 稿》(普遍精电科技股份有限公司关于变更寡投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》,本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下:

坝目名杯	调整前投资总额	调整前募集贷金拟投入额	调整后投资总额	调整后募集资金拟投入额
马来西亚生产基地项 目	18,500.54	18,000.00	11,436.54	10,936.00
西安研发中心建设项 目	13,989.09	11,000.00	13,989.09	11,000.00
马来西亚研发中心项 目	-	-	7,064.00	7,064.00
合计	32,489.63	29,000.00	32,489.63	29,000.00
因募集资金投资		一定的周期,根据募集资	金投资项目建设	进度,现阶段部分募集资
全行期内左右新时	对署的情况.			

注:上述调整后的拟投入资金金额需待公司股东大会审议通过后正式牛效。 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一)投资目的 在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,提高募集资 金使用效率、增加公司资产收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)投资额度及期限

自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内,公司及会资子公司计划使用不 记公司等—届中安等——(公式以中区加过之口是12个月内,公司发生以下公司以初欧川尔超过人民市190,000,000元(含本数)的和国募集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等)。投资产品不得用于质押、不涉及证券 投资 不得用于股票及其行生产品 证券投资基金和证券投资为目的及五担保债权为投资标的的银行

董事会授权董事长武董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使业为和全管理的投资法

(五) 信息政略 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》《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》

等相关规定,及时履行信息披露义务。

(一次)现金管理收益的分配 公司及其全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用 于补足募投项目投资金额不足部分以及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和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况

为提高募集资金使用效率、增加存储收益,保护投资者权益,根据《上海证券交易所科创板股票上 方规则外长人海证券交易所科创版上市公司自律监管指导第1号——规范运作》(上市公司监管指导 市规则》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指导第1号——规范运作》(上市公司监管指导 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关规定,在不影响公司募集资金投资项目正 常实施进度的情况下,公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放,并授权公司管理层及其授 和大小组接票集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,存款期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。协定存款方式安全性强,可根据公司需要随时支取,流动性好,不会

影响募集资金投资计划正常进行,同时可增加资金存储收益,保障公司股东利益。 多类以通过及以下或出现在17年17年17年18月20年17年18年2日,18年25年18日, 元,对公司日常经营的影响 公司及全资子公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资 金,是在符合国家法律法规、确保公司嘉投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会 並,定任守古国等公民中区郊。明阳东公司等129月17月市以並中14年近等来以並安主日的时候。12月11日,小公 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,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理及以协定存

款方式左放夏集资金 可以提高夏集资金使用效率 增加公司资产收益 为公司及股左获取更多回报。 尽管选择安全性高、流动性好的保本型投资产品,及以协定存款方式存放募集资金,但金融市场

受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投 (二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《募集资金 (文·马州·首汉州、上海山分文初州平1800以示上119889)]字刊文观定及《文·马平亚八外来页亚 管理制度》等公司规章制度力理相关现金管理业务。严格控制资金的安全性。 2.公司管理层相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况,加强风险控制,保障资金

安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施。
3、公司内部审计部门负责对公司本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季 度对所有投资产品进行全面检查,根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公

引执立董事、监事会有权对本次现金管理的资金使用与保管情况进行监督与检查,必要时可

以聘请专业机构进行审计。 5、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

七、公司履行的审议程序及专项意见说明

2024年10月28日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通 过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,公司及公司全资子公司使用额度最高不超过人民币 190,000,000元(含本数)的暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的资金进行现金管理,用 于购买投资安全性高,流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款,可转让大额存单等), 及以协定存款方式存放募集资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事 会就前述事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

(二/血甲云思光) 监事会认为;在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下, 公司及全资子公司使用最高不超过人民币190,000,000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,流动性好的保本型投资产品,包括但不限于结构性存款,定期存款,可转让大额存单等),及以协定存款方式存放募集资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月, 有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司 日常生产经营,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,监事会同意公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事项。

(三)保养机场核企意见。 (三)保养机构认为:普源精电科技股份有限公司及全资子公司本次计划使用不超过人民币 190,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理,及以协定存款方式存放募集资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,本次事项符合《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》、《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》等法律法规,规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资 金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和

综上所述,保荐机构对公司及全资子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及将本次 募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

普源精电科技股份有限公司董事会

证券简称:普源精电

普源精电科技股份有限公司 关于公司及全资子公司使用发行股份 购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及以协定存款 方式存放募集资金的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

長丹各的具头生、作時即已刊元超世球战还中国纪中 普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开了公司第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十次会议、审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议 双广开外来组基页亚印刷分面问的自身来到亚亚门地亚自组及区的处于多万八千块多来买亚市区条条。同意公司及公司全资子公司北京前教业于有限公司以下简称"精效电子"了在F证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币35,000,000元(含本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外,同意公司以协 定存款方式存放募集资金,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行

资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择 产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施

司监事会就此事项发表了明确同意的意见,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"独立财务 顾问")对本事项出具了明确无异议的核查意见。

募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1049号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票2,166,377股,发行价格为每股人民币23.08元,募集资金总额为人民币49,999, 981.16元 扣除各项发行费用人民币 5,716,831.13元(不含战)、实际实验验验分人民币 44,283,000.03元,实际收到募集资金金额为人民币 43,396,207.57元(巳扣除独立财务顾问费用及承销费用 (不含税)6,603,773.59元)。上述募集资金已全部到位,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验 - 2024年9月27日出具《验资报告》(众会字(2024)第08865号)。募集资金到账后, 金进行了专户存储管理,公司、全资子公司耐数电子与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署 了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

等來與重々「付面二百刀面目的及6。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》,本次 发行股份购买资产并募集配套资金使用计划加下,

单位:万元			
项目名称	投资总额	募集资金拟投入额	
北京实验中心建设项目	4,368.74	4,072.70	
支付中介机构费用及相关发行费用	927.30	927.30	
合计	5,296.04	5,000.00	
因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段部分募集资			

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

() 为又只自己 在确保嘉集资金安全和嘉集资金投资项目正常实施日有效控制投资风险的前提下,提高嘉集资 资产收益,为公司及股东获取更多回报

(二)投资额度及期限 自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内,公司及全资子公司耐数电子计

自公司第一曲重事等第二十一公宗以申以加以之口或12个月內,公司及至设于公司前数电于订划使用不超过人民币35,000,000元(含本数)的闲置察集资金进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。

客按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保 本型投资产品(包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等)。 投资产品不得用于质押,不涉及证券 投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行

董事会授权董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行使此次现金管理的投资决 是實際政務、董事在政務、董事在政務人仍任上通过以前则及公取刑所於引力使此心必並直達的政员於 策权并签署相关文件。包括但不限于,选择合格的专业金融材施,明确、金管理金额、期间、选择产品/ 业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露 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》《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》

等相关规定,及时履行信息披露义务。 公公元五星在 公司及其全资子公司耐数电子使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,

将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金并严格按照中国证券 行化元用了补定为以项目以以亚创个定即为以及公司口希至昌州市的加州以亚州 监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。 四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况 为提高募集资金使用效率、增加存储收益,保护投资者权益、根据《上海证券交易所科创标股票上

· 对德·尚泰·集资金贾·用农羊、亳川籽(胂欣金·保护·代敦省农益·快塘、工海址·苏交易所科·则农民等上市规则)《上海证券交易所科·创版上市立司自律监管书目第1号——规范运作》(上市公司监管书) 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关规定,在不影响公司募集资金投资项目证 常实施进度的情况下 公司将本次募集资金在款金额以协定在款方式在协 并授权公司管理尼及其授 希米施坦度的间底户,公司特争的条果实证任制示制以协定任制力工任劢、并仅仅公司自主建企及共仅权人土根据募集资金投资计划股募集资金的使用情况调整协定存款分余额,存款期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12个月。协定存款方式安全性强,可根据公司需要随时支取、流动性好,不会 影响募集资金投资计划正常进行,同时可增加资金存储收益,保障公司股东利益。

放募集资金,是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行 从新来央风速,定任17日高水区中区从18时本与海环交归与加州及亚市环山苏水及至17时间, 60,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,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,可 以提高募集资金使用效率,增加公司资产收益,为公司及股东获取更多回报。

六、投资风险分析及风险控制措施

尽管选择安全性高、流动性好的保本型投资产品,及以协定存款方式存放募集资金,但金融市场 受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投

(二)风险控制措施 、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《募集资金

管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务,严格控制资金的安全性 2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况,加强风险控制,保障资金

《公司首理经社开入风村及四万的不暇取时次则产品的汉巴及江东南仍、加强风密经制、床障负金安全、如发现或渊断有不利股素、将及时实现相应措施。 3、公司内部审计部门负责对公司本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季 度对所有投资产品进行全面检查,根据谨慎性原则合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公 4、公司独立董事、监事会有权对本次现金管理的资金使用与保管情况进行监督与检查,必要时可

以聘请专业机构进行审计

5、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 的义务。

七、公司履行的审议程序及专项意见说明

(一)申以程序 2024年10月28日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议、审议通 过了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议金》,同意公司及全资于公司制数电子在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币35,000,000元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但 不限于结构性存款。可转让大额存单等,及以协定存款方式存放募集资金,使用期限自公司董卓官 议通过之日起不超过12个月。公司监事会就前述事项发表了明确同意的意见,独立财务顾问出具了 明确无异议的核查意见。

(二)加升公司之 监事会认为:在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下, 司及会资子公司耐数电子使用最高不超过人民币35,000,000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,流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款,定期存款,可转让大额存单等),及以协定存款方式存放募集资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用 及公司日常生产经营,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规要求,不存在损害公司及全体 置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事项

(二)独立财务顾问核查查贝 产核查,独立财务顾问认为:普源精电科技股份有限公司及全资子公司耐数电子本次计划使用不 超过人民币35,000,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理,及以协定存款方式存放募集资金的事项 已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序、本次事项符合《上海证券交易所料创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改 变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符

※券來只並使用用建切情形。不影响券來只並以及以及的工作並付,并且能够提高反並使用效率,付合公司和全体股东的利益。 综上所述,独立財务顾问对公司及全资子公司耐数电子本次使用暂时闲置募集资金进行现金管 理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项无异议。

普源精电科技股份有限公司董事会

证券简称:普源精电 公告编号:2024-105 普源精电科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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。 、监事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议于2024年10月28日 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过通讯方式(包括 限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,会议应到监事 3人、空到监事3人 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以

下简称"《公司章程》")的有关规定。 · 吃事会会iV由iV情况

一、血手云云以中以同位 出席会议的监郭对各项以案进行了认真审议并做出了如下决议: 1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定; 公司2024年—于950%(由约编则时间以来的广泛自然》(公司2024年—李度的协会), 公司2024年—李度设备的内容与格式符合相关规定。公允地反映了公司2024年—李度的财务状况。) 经营成果等事项;公司2024年三季度报告的编制过程中,未发现公司参与2024年三季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为:监事会会体成员保证公司2024年三季度报告披露的信息直定。准 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有 展体内各样见公司于同口在上海证券× 限公司2024年三季度报告》。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》 公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项未改变募集资金的 投资方向和建设内容,符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形 有利于促进募投项目顺利实施。以上事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板自律监管 等法律、法规、规范性文件的相关规定。 综上,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。

强工,血甲至门原尼罗尔尼亚的原用罗来贝亚河主贝丁公中/甲及法原印图形以大观9782次则可。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(普斯精电科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告)(公告编号:2024—

表决结果;3票同意;0票反对;0票弃权。 3.审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 電車会认为。在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,可及公司全资子公司使用部分暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的募集资金进行现 金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、可转 亚昌堡,用,则99天至上时间。100公1年17日8年至372页11日(120日12日7年);17日21日 12日2日 12日2日

可及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管 理及以协定存款方式存放募集资金。 理及以协定任职力式任政等集資金。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于公司及全资子公司使用以简易程序向转定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号: 2024—100)

表决结果:3.到同意:0.票反对·0.票存权。 表决结果:3.製同意:0.票反对·0.票存权。 4.审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》 监事会认为:在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下,

如当安认人?:在明怀券来页蓝女宝书券来页蓝改文项目正带头爬且自欢近帕汉页风险识明成下。 公司及公司全资子公司申用最高不超过人民市35,000000元(含本数)暂时闲置赛赛资金进行现金 理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于结构性存款,定期存款、可转让大 额存单等),及以协定存款方式存放募集资金,有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会影响募集资 金投资项目建设和募集资金正常使用及公司口常生产经营、符合公司和全体股东的利益。符合相关及金投资项目建设和募集资金正常使用及公司口常生产经营、符合公司和全体股东的利益、符合相关及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此,监事会同意公司本 次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事项 化叶蓝叶树直参季双亚亚叶沙亚亚亚亚以及中华人参季农亚亚什多人养颜以初几十分以为八十年以中沙。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.secomen,执露廊的《关于公司及全资子公 柜用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式

存放募集资金的公告》(公告编号:2024-101)

表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权 5.审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议

公司太冷亦正真投而日守施方式 投资全额及而日延期既新博真集资全投资而日 结合了公司的 实际经营情况及未来发展重点,有利于公司的长远发展及规划,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, 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使 3十四世紀五天、上明止分又列門大」上川公司新来京並自建即有天地定。 半八回亞个十年亞地定 蘇集資金。李相改安募集资金用途。或問語股末利益、特別是中小股东利益的情形。 综上,监事会同意公司本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更寡投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》(公告编 묵 · 2024-103)

本议案尚需经过股东大会审议。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

源精电科技股份有限公司监事会 2024年10月29日

据募投项目的实际需求分次实缴注册资本)。

证券简称:普源精电 公告编号·2024-102

普源精电科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资及提供借款以实施募投项目的公告

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。

1、使用募集资金向全资子公司增资额度:普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用 人民币4,000万元的募集资金向公司全资子公司北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子")增资 以实施公司募集资金投资项目"北京实验中心建设项目"。本次增资完成后,耐数电子注册资本由1, 000万元增加至5,000万元,实收资本由1,000万元增加至5,000万元,仍为公司全资子公司(公司将标

2、使用募集资金向全资子公司借款额度;公司拟使用人民币72.70万元的募集资金向公司全资子 公司耐數电子提供有息情數(利息自资金到账之日起,按照同期银行贷款利率开始计算)以实施公司募集资金投资项目"北京实验中心建设项目"。借款期限自借款实际发放之日起,至相应募投项目实施完毕之日止,耐数电子可根据实际经营情况提前偿还或到期续借。

公司于2024年10月3日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟使用人民 币4,000万元的募集资金向耐数电子增资以及拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有 息借款,以实施公司募集资金投资项目"北京实验中心建设项目"

现将具体内容公告如下: 、募集资金基本情况

一、券来公並差~1970 根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2024]1049号)、公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票2,166,377股,发行价格为每股人民币23.08元,募集资金总额为人民币49,999, 旧音测取(Ag) / (成) / (d) / (不含稅)6,603,773.59 元)。上述募集资金已全部到位,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 于2024年9月27日出具(验资报告)(众会字(2024)第08865号)。募集资金到账后,公司已对募集资 金进行了专户存储管理,公司、会资子公司制数电子、独立财务顿问及存放募集资金的商业银行签署 了《募集资金专户存储三四方监管协议》。 墓集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》,本次

股份购头资产开募集配套资金使用计划如下: 单位:万元		
项目名称	投资总额	募集资金拟投人额
北京实验中心建设项目	4,368.74	4,072.70
支付中介机构费用及相关发行费用	927.30	927.30
会计	5 296 04	5,000,00

、本次增资及提供借款的情况 慕投项目"北京实验中心建设项目"的实施主体为公司全资子公司耐数电子。根据公司慕投项目 实际情况及未发展规则。公司报使用人民币4,000万元的募集资金向耐数电子增资,本次增资,本次增资。 实际情况及未发展规划。公司报使用人民币4,000万元的募集资金向耐数电子增资,本次增资。 后,耐数电子注册资本由1,000万元增加至5,000万元,仍为公司全资子公司(公司将根据募投项目的 实际需求分次实缴注册资本)。

同时,公司拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款(利息自资金到账之日 起,按照同期银行贷款利率开始计算),借款期限自借款实际发放之日起,至相应募投项目实施完毕之 日止,耐数电子可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。上述募集资金将全部用于"北京实验中 口上,而就处于"小环场景大利空运用"也是即域企业发现到沙洲。上上至李承以上对于印度了一个建设项目"、公司将就能就具体事宜投及公司管理是为难,包括但工程于签署相关协议等。上述资金均用于募投项目"北京实验中心建设项目"的实施,不得用作其他用途。

四、本次增资及提供借款对象的基本情况

公司名称:北京耐数电子有限公司 统一社会信用代码:91110108593824290T 法定代表人:孙宁霄

成立时间:2012年4月19日 注册资本:1000万元人民币 企业类型:有限责任公司(法人独资)

正显文章: 目歌的上去 引达人公司 住所:北京市海淀区丰豪东路9号院4号楼2层101 经营范围:一般项目:电子测量仪器制造;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技 术推广;电子测量仪器销售;电子产品销售;计算机系统服务;软件开发;软件销售;软件外包服务。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5,403.79

7,614.84

4,770.25

股权结构:普源精电持有耐数电子100%的股权。 耐数电子最近一年及一期的主要财务指标:

五、本次增资和提供借款的目的及对公司的影响

3,532.28 2023年1-12

2024年1-6月 营业收入 4,937.53 1,850.70 1,215.25 注1:耐数电子的合并财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 注2:2024年半年度数据未经审计。

公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常生产经营产生不利最 耐数电子是公司全资子公司,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控。公司将严 格遵守《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自律监管指引第1号——规范 运作》《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》等法律法规和规范性

文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关文件的要求,加强募集资金使用的内部与外部监督, 确保募集资金使用的合法、有效。 六、本次增資和措供借款后募集资金的使用和管理 为确保募集资金使用安全,耐数电子已开立募集资金存储专用账户,并分别与公司、独立财务顾 同、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该募集资金专户仅用于公司 发行股份购买资产并募集配套资金投资项目"北京实验中心建设项目"的存储和使用,不得用作其他

:。 公司及全资子公司耐数电子将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创版自律监管指引第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》等规定要求规范使用募集资金、确保募集资金使用的合法。有效

七、本次增资和提供借款的审议程序 公司大公司以下500000年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司拟使用 人民币4.000万元的募集资金向耐数电子增资以及拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提 供有自借款(利自自资全到联之日起,按照同期银行贷款利率开始计算)以实施公司募集资金投资证 "北京实验中心建设项目",借款期限自借款实际发放之日起,至相应募投项目实施完 数电子可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。本次增资及借款不构成关联交易或重大资产重 组,无需提交股东大会审议。

(二)独立财务顾问核查意见

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目的 业中宏认分:公口华人区内野来页蓝归至及丁公口南致色于市页及金亩沙亩市以及产品等环块目的 事项未改变素集资金的投资方向和建设分离。符合等集货金使用计划、不存在变相改变募集资金市 和损害股东利益情形,有利于促进募投项目顺利实施。以上事项的内容和审议程序符合《上海证券交 易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 综上,监事会同意公司使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目。

1、公司本次使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目的事项已经公 司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,符合相关的法律法规并履行 2、本次使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目的事项不存在变相 改变募集资金用金和损害股末利益的情形,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不会影响募集资金投资项目的正常进行,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户建筑 指引第1号——规范运作)《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》

等关于 | 市公司募集资金使用的有关规定 综上,独立财务顾问对公司使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603363 证券简称:*ST 傲农 公告编号:2024-190

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年9月公司担保情况的公告

·、担保情况概述 一,担保育心既还 福建版次生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年2月4日召开的第 四届董事会第四次会议和2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为 产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》、内容包

1、同意公司及下属子公司2024年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖

1、同意公司及下属于公司 2024年度为公司及卜属于公司的卜部各户,产业驻顶应同、公司非理放弃业务的合作条户等产业结合作伙伴提供不超过12亿元的担保。 2、同意公司及下属全资,控股子公司在2024年度继续相互提供担保,其中公司为下属资产负债率低行70%的子公司提供最高担保金额28亿元;公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额6亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%以上的子公司提供最高担保金额6亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率每70%以上的子公司提供最高担保金额6亿元;公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最 高相保金额20亿元:公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高相保金额20亿元 上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024-041、2024-044、 2024-045、2024-135号公告。 二、2024年9月担保进展情况

(一)公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况 截至2024年9月30日、公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司 养殖货养业券的合作养产等产业链合作伙伴共572名合计提供的担保余额为14,793.46万元。 截至2024年9月30日,公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如

序号	被担保方与公司关系	担保责任余额	主债务履行期	担保方式	融资用途	担保是否逾
第一名	下游客户	1,000.00	1年	连带责任保证	生猪养殖	否
第二名	下游客户	760.00	3年	连带责任保证	采购生猪、猪肉	否
第三名	合作养户	500.00	1年	廷市贝田米皿	缴纳养殖业务保证 金	325
第四名	合作养户	500.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证 金	否
第五名	合作养户	500.00	1年	连带责任保证	缴纳养殖业务保证 金	否
]及下属子公司相			ALTH MILLIPSIE	金	ш

截至2024年9月30日,公司及下属子公司相互提供担保余额如下:

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保 金额	截至2024年9月30日担保 余額		
本公司	下属资产负债率低于70%的子公司	280,000.00	137,347.11		
4公司	下属资产负债率70%以上的子公司	660,000.00	414,379.67		
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于70%的子公司	60,000.00	30,834.37		
1.屋王贞 (1五次 1.25日)	下属资产负债率70%以上的子公司	200,000.00	200,000.00 96,926.34		
下属全资、控股子公司	本公司	200,000.00	118,896.32		
其中,在2024年9月,实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下:					

1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下 债权人

图股份有限公司	科技有限公司	限公司漳州分行	2024/8/20	1年	2,260.00	2,240.00	注 市 页 任 床 证
		江西瑞金农村商 业银行股份有限 公司		1年	900.00	800.00	连带责任保 证
岩傲新牧业开发 有限公司	龙岩新罗傲华 生态农业有限 公司	福建龙岩农村商业银行股份有限公司铁山支行	2024/9/27	1年	300.00	300.00	连带责任保 证
建做农生物科技 图股份有限公司	村女有政公司	蓟州中心支行	2024/9/25	1年	650.00	650.00	连带责任保 证
建傲农生物科技 基团股份有限公司	江西傲农饲料 科技有限公司	江西鄱阳农村商 业银行股份有限 公司	2024/9/29	1年	500.00	500.00	连带责任保 证
2、为子公司采购原料或其他业务发生的相关债务提供担保的情况							
截至2024年	9月30日,公	司为子公司采购	原料货款及非	他相	关合同债务技	是供担保的	了实际担保余
Y-04 205 02 T							

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年9月30日、公司及下属全资、控股子公司实际对外担保(即对公司合并报表范围以外 对象的担保)余额119.113.18 万元。占公司最近一期经审计净资产的123.69%;公司对下属全资、挖股子公司实际担保余额为551.726.78 万元,占公司最近一期经审计净资产的572.94%;下属全资、控股子公司实际担保余额为551.726.77 万元,占公司最近一期经审计净资产的132.67%;下属全资、控股子公司对际公司实际担保余额为118.896.32 万元,占公司最近一期经审计净资产的123.47%。 其中,公司及下属全资、控股子公司对压公司表示担保余额为118.896.32 万元,占公司最近一期经审计净资产的123.47%。 其中,公司及下属全资、控股子公司有互推明担保逾期金额为387.857.13 万元,公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为53.940.27 万元,系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供保所产生的,存在一定重度的客户进约风险、公司已计提相应预计负债,针对下游客户的进约风险、公司已制定了专门应对措施。总体担保风险较小、关于公司为下游客户融资继续由保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日按路在上海证券公易所网站(www.sse.com.en)6(《关于请做好依次生物非公开发行发生寿会)议准备工作的函》的回复》中的"问题"的相关回复内容。 累计对外担保数量及逾期担保的数量

开发行发审委会议准备工作的函>的回复》中的"问题1"的相关回复内容。

证券代码:603363 证券简称:*ST 樹衣 公告编号:2024-191

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司预重整进展情况暨风险提示的 公告(八)

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。 ● 2024年9月30日,福建檄农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司临时管理人 与泉发外贸联合体成员泉州发展集团有限公司。厦门谷味德食品有限公司。湖口省粮食有限公司。 与泉发外贸联合体成员泉州发展集团有限公司。厦门谷味德食品有限公司。湖口省粮食有限公司 圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司、晋江永初贸易有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司 等共14家投资人分别签署了《福建版农生物科技集团股份有限公司重整投资协议》(以下简称"《重整

等头19米区对人万功验者了/储藏版化生物件权渠组取份有限公司里基起文研队人以下间外、重要 投资协议》)。截至本公告被露日、公司已是赖股利重整投资人泉发外贸联合体成员14家投资人(和) 或其的指定主体)按《重整投资协议》约定支付的投资保证金21,598.50万元。 ●临时管理人与公司正在积极有序推进预重整相关工作,包括但不限于,配合产业投资人联合 体派驻工作,如组开展过渡期相关工作,推进公司作为上市公司重整申请所需履行的相关层根工作等。 2024年2月2日,福建飯农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"依农生物")收到债权

人福建大舟建设集团有限公司(以下简称"大舟集团"或"申请人")的《通知书》,申请人因公司未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,已向人民法院提交申请对公司进行预重整的材料。具体内容详见公司2024年2月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司被债权人申请预重 整的提示性公告》(公告编号:2024-039)。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产

重整等事项》等相关规定,将每月披露一次预重整事项的进展情况。现将相关进展情况公告如下: 一、进展情况 2024年2月5日、公司收到福建省漳州市中级人民法院(以下简称"漳州中院")送达的同意预重整 通知书及报馆贴计管理人决定书、漳州中院决定对公司启动预重整,并指定上海市辖天城律师事务所 担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司2024年2月6日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)按露的(关于收到法院同意预重整通知书及指定临时管理人决定书的公告)(公告编

时管理,中接接放,并提供科兰证据特。临时管理人上资金。1000公司债权人发出债权申报通知及债权申报指引,请债权人及时申报债权。具体内容详见公司2024年2月8日于上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn)披露的关关于预重整衡发用报的通知)公告编号; 2024-052)。 2024年2月19日.公司根据(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管 招引第13号—一破产重整等事项)等相关规定。发布了关于预重整的专项自查程序。具体内容详见公司2024年2月19日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于被债权人申请预重整的专

2024年2月7日,公司收到漳州中院送达的通知书,通知公司债权人应于2024年3月31日前向临

公司204年2月16日上海证券交列所等品 www.secont.cn/放露的关于 被债权人中请预重量的享项自查报告)(公告编号;2024—053)。
2024年3月22日,公司临时管理人收到漳州中院的批复,许可公司预重整期间合计新增不超过4亿元的借款,用于公司的日常经营。公司将遵照上市公司公开信息披露要求,依法及时披露借款事项,畅通债权人知情权和监督权的信使渠道,保障债权,和出借人的合法权益。为尽快推动预重整工作,依照(中华人民共和国企业破产法)及相关法律规定,公司临时管理人决定公开招募和遴选公司(预)重整的评估机构。审计机构及财务顾问,并于2024年4月3日发布《福建集》在他给社社展图的公司规划与被照上关于人工规度有涉及《原》重整点和基础的人工程的

展公介招募和建选公司(现) 里德印印旧的内, 中门的内员次为时则, 并 2024年4月3日及小、福建 依欠生物并找集团股份有限公司临时管理人关于公开招募和建选(预) 重整中个机构的公告》。具体 内容详见公司2024年4月3日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于公司临时管理人公开招募和建选(预)重整中介机构的公告》(公告编号:2024-083)。公司预重整临时管理人于2024年4月19日(星期五)上午10:30通过"小火鸟智慧破产平台"通过 网络形式召开公司预重整第一次临时债权人会议。会议出席人员包括:已依法申报债权且通过资格 审核的做农生物债权人、福建省漳州市专级人民法院代表 福建省漳州市专城区人民政府代表 福建 企业标准处理 医现工作 省漳州市芗城区人民法院代表。临时管理人代表。俶农生物代表及职工代表。会议的表决事项共5

777/1/7: 1、《关于福建僚农生物科技集团股份有限公司临时债权人委员会成员及授权范围的提案》 2、《关于福建僚农生物科技集团股份有限公司书面核查债权和书面表决的提案》 3、《关于福建僚农生物科技集团股份有限公司中介机构遴选结果的报告》 4、《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司预重整期间进行共益债务融资的提案》

4、失于福建顺水生物种技集团股份有限公司预重整则即近行共益简务融资的提案》 5、福建版水生物种技集团股份有限公司管理人报酬方案报告》 以上五项表决事项均已获得会议表决通过。 具体内容详见公司分别在2024年4月4日、2024年4月20日、2024年5月6日于上海证券交易所 网站(www.ssc.com.cn)披露的(关于召开预重整第一次临时债权人会议的公告)(公告编号:2024-087)《关于预重整第一次临时债权人会议召开情元的公告)(公告编号;2024-093)《关于预重整第一 次临时债权人会议表决结果的公告)(公告编号;2024-113)。 公司于2024年5月17日收到漳州中院送达的(通知书)((2024)闽06破申59号):塞于大舟集团以公司不2024年5月17日收到漳州中院送达的(通知书)((2024)闽06破申59号):塞于大舟集团以公司不能清偿到期债务、资产不足以清偿全部负债但具备重整价值和重整可能性为由,申请对公司进行破产重整,漳州中院于5月17日立案进行审查,如公司及股东有异议应在收到通知之日起七日内

书面提出并附相关证据材料。具体内容详见公司2024年5月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2024-125)。收到通知之日起 七日内,公司及股东均未向海州中院就公司被申请破产重整提出异议。 为顺利推进公司预重整及后续重整(若有)工作,有序化解上市公司债务危机及退市风险,最大程

度维拉合体债权 人名法权茨 修财等理 人依据《由华人民共和国企业破产法》及相关法律法规指引规 建分工作。如此人口企业。。而可且是人民创新十十八尺空中间出来现了在大风和大学中无处目别战, ,按定军用公开方式招募和遗选重整投资人,并于2024年5月27日发布福建版大生物科技集团战 有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整投资人的公告》。具体内容详见公司2024年5月28 3于上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《关于公司临时管理人公开招募和遴选重整投资人 9公告》(公告编号: 2024-130)。截至报名期限届满,共有9家意向投资人(联合体视为一家)提交报 名材料,其中7家意向投资人按要求缴纳5000万元报名保证金,经初步审查,最终3家意向投资人符 音争於里聲及取得等亦計。 为有序能走戲农生物「預」重整工作,最大程度维护全体债权人合法权益、临时管理人根据做农生 物預重整进展、参照化中华人民共和国企业政产法》中华人民共和国信托法)及相关法律法规指引规 定、决定采用公开方式招募和遴选企业破产服务信托受托人(以下简称"信托受托人"),并发布(福建 做农生物种技集团股份有限公司临时管理人关于公开招募和遴选信托受托人的公告》。具体内容能

(生物中以来追取切市限公司通知自建入大了人力自身中地延信托文化人的公合》。 共体与各样一直 2024年7月20日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.en)披露的(关于公司临时管理人公开招口遴选信托受托人的公告)(公告编号: 2024—155)。 公司于2024年9月13日收到临时管理人《做农集团重整投资人遴选结果告知函》:公司及控股股 东漳州傲农投资有限公司(合称傲农集团)重整投资人遴选评审委员会根据《傲农集团重整投资人遴

东湾州做农投资有限公司(合称做农集团)重整投资人遴选评审委员会根据(做农集团重整投资人遴选评审规则及评分细则)依法评审。确认泉发外贸联合体(成员包括泉州发展集团有限公司,湖北省粮食有限公司以及中国对外经济贸易信托有限公司等)为做农集团重整中选投资人。后续,临时管理人将与中选投资人及联合体内全部成员开展重整投资协议谜面及签订工作。具体内容详见公司2024年9月14日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《关于公司临时管理人、控股股东管理人公开招募重整投资人通选结果的公告》(公告编号:2024年19月。2024年9月30日,公司临时管理人和公司与泉发外贸联合体成员泉州发展集团有限公司、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、深圳市前海宏丰私豪证券基金管理有限公司、晋江水初贸易有限公司、明山运对外经济贸易信托有限公司等。其41家投资人分别签署了《福建做农生物种技集团股份有限公司,由国对外经济贸易信托有限公司等。其41家投资人分别签署了《福建做农生物种技集团股份有限公司,重整投资协议》(以下简称"省重整投资协议》)。具体内容详见公司2024年10月1日于上海证券交易所创始(www.sec.com.cn)披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》(公告编号:2024-185)。截至本公告披露日、公司已是额收到重整投资人案署重整投资协议的公告》(公告编号:2024-185)。截至本公告披露日、公司已是额收到重整投资人桌发外贸联合体成员14实投资人

工师证券交易州内约代WWW.scoom.cn/放路的头壳1与黑金纹文区人签省里金纹文历以长行人公言州 号;2024—185)。截至本公告披露日、公司已足额收到重整投资人。发发外贸货合体成员14家投资人 (和/或其的指定主体)按《重整投资协议》约定支付的投资保证金21.598.50万元。 临时管理人与公司正在积极有序推进预重整相关工作,包括但下限于,配合产业投资人联合体派 胜工作小组开展过渡期相关工作,推进公司作为上市公司重整申请所需履行的相关层报工作等。 至本公告披露日、公司尚未收到法院关于受理重整申请的裁定文书。公司将积极协助临时管理人推 进项重整阶段的相关工作,同时将密切关注相关进展情况及时履行信息披露义务。

1、公司是否讲人重整程序尚左在不确定性

(公司运台进入里整种户间存住不确定注 虽然公司已启动预重整。但公司能否进入重整程序存在不确定性。无论公司是否进入重整程序, 公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。 2.公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险 根据(上海证券交易所股票上市规则)第9.4.1%的相关规定,如法院依法裁定受理公司重整、和

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.41条的相关规定、如法院依法裁定受理公司重整、和解和破产清算申请、公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示。
3.公司股票存在破终止上市的风险
如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕,将有利于优化公司资产负债
结构、恢复持续经营能力。 若重整失败、公司将存在被宣告破产的风险。 如果公司被宣告破产,根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定、公司股票将面临被终止上市的风险。
鉴于该事项存在不确定性、公司郑重提履广大投资者、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》
《上海证券报》(证券申报》(证券申报》)及上海证券交易所网站(www.sec.com.cn.)、公司所有信息均以在上述指定媒体刊量的信息方准。公司将及时披露有关事项的进展情况,并根据进展及时履行信息披露义务。 敬请投资者理性投资,注意风险。
经时少先。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会