

福建睿能科技股份有限公司 关于召开2025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本公告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:2025年4月10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、股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025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为现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案投票表类型
序号 议案名称 投票股票代码
1 关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案 A股股东

(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(具体情况详见下文),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。
(二)会议时间:2025年4月10日
(三)会议地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

未指定用途的募集资金”经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4
月16日召开的2019年年度股东大会、2021年1月27日召开的第三届董事会第六次会议和2021
年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过,由原“分期滚动使用”调整为“分期滚动
使用”的募集资金投资项目变更尚未指定用途的募集资金。

2、在募投项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影
响募投项目顺利实施的前提下,本着合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金,确保各个环
节成本的监督和管理,以优质的资金投入完成了募投项目的建设。
3、为提高募集资金的使用效率,在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司将
节余时间闲置募集资金进行现金管理,获得了投资收益,同时募集资金专户存放期间也产生
了存款利息收入。截至2025年3月18日,累计获得利息收入理财收益合计6,894.51元(其中未使用的金
额为4,065.75元)。

三、募集资金管理及存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据《中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规及中国证监会的规定,结合实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公
司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
公司按照募集资金管理的相关规定,分别在汇丰银行(中国)有限公司上海分行、招商银行股
份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行账户用于募集资金专户存储,并
与上述银行、保荐机构及见证会计师事务所签署了《募集资金专户存储三方四方监管协议》,明确各
方的权利和义务,对公司募集资金实行专户监管。
四、专项说明意见
(一)监事会意见
公司监事会核查后,发表意见如下:公司将首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的事项,是基于募投项目的实际情况而作出的审慎决策,能够有效发挥募集资金的使用效
率,满足公司经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(二)保荐机构意见
经核查,东吴证券股份有限公司认为:睿能科技将首发募投项目全部结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的事项,已经经科技委员会和监事会审议通过,该事项尚需提交股东大会审议,履行了
必要的决策程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,法规规范文
件中关于募集资金使用的有关规定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金
投向和损害投资者利益的情况。
福建睿能科技股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司首发募投项目全部结项暨节余募集
资金永久补流并注销专户的核查意见同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。

关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分 指数基金费率使用费调整为基金管理人 承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本,经与相关基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,中信保诚基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金费率使用费调整为基金管理人承担,并
相应修订基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金的指数使用费均由
基金管理人承担。现将具体情况公告如下:

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金代码. Lists various index funds such as 中信保诚中证800指数证券投资基金, 中信保诚中证800有色指数基金, etc.

中信保诚基金管理有限公司
中信保诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金费率使用费调整为基金管理人承担,并
相应修订基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金的指数使用费均由
基金管理人承担。现将具体情况公告如下:

福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。

福建睿能科技股份有限公司
福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年4月10日召开2025年第一次临
时股东大会,审议关于《关于首发募投项目全部结项暨募集资金永久补流并注销专户的议案》
等议案,并选举独立董事。