证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-038 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方 监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于核准上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”或“南芯科技”)首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]365号),公司获准向社会公开发行人民币普通股6,533万股,每股发行价格为人民币39.99元,募集资金总额为人民币254,056.47万元,扣除发行费用16,572.76万元,实际募集资金净额为237,483.71万元。

上述募集资金到位后,经会计师事务所出具验资报告(验资报告编号:中审众环[2023]10020068号),募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2023年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南芯科技首次公开发行股票招股说明书》(公告编号:2023-019)。

二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

2025年2月28日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更募集资金使用用途暨追加投资款实施项目的议案》,为落实公司控股股东陈海峰和实际控制人陈海峰承诺使用募集资金“湖心中心建设项目”变更至“芯片研发产业园建设项目”,并新设全资子公司南芯半导体有限公司(原暂定为:嘉南芯半导体科技有限公司)作为新设项目的实施主体,同时使用剩余募集资金及自筹资金进行追加投资。公司以自筹资金的方式追加投资“芯片研发产业园项目”,使用募集资金追加投资(实施追加投资)的募集资金专户存储三方监管协议,具体内容详见公司于2025年3月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南芯科技关于变更募集资金使用用途暨追加投资款实施项目的公告》(公告编号:2025-008)。2025年3月25日公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金使用用途暨追加投资款实施项目的议案》,具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南芯科技2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-011)。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,提高募集资金使用效率,根据上市公司募集资金监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求、使用募集资金追加投资(实施追加投资)的募集资金专户存储三方监管协议,以及《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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》(募集资金管理制度)的规定,浙江南芯半导体有限公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设募集资金专项账户,上述募集资金专项账户开立情况如下:

开户银行	专项账户	开户日期	监管协议号/专户	专户余额
浙江南芯半导体有限公司湖州产业园建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司	971600780170000811	0.00	
浙江南芯半导体有限公司湖州产业园建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司	971600780170000812	0.00	
浙江南芯半导体有限公司湖州产业园建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司	971600780170000813	0.00	

注:专户余额为零系本公告披露日的账户余额。

三、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况

(一)浙江南芯半导体有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信建投证券股份有限公司张江专户(账号为:971600780170000811)的三方监管协议的主要内容

甲方:上海南芯半导体科技股份有限公司
乙方:上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
丙方:中信建投证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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,以及甲方募集资金管理制度的相关规定,甲、乙、丙三方协商,达成如下协议:

一、甲方在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为:971600780170000811,截至2025年4月29日,专户余额为0元。该专户仅用于甲方芯片研发产业园建设项目募集资金投向募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲方在乙方开立该募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为:9716007801500005812,截至2025年4月29日,专户余额为0元。该专户仅用于甲方芯片研发产业园建设项目募集资金投向募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

三、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,并同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继承享有。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权每年定期或不定期对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权每年定期或不定期对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权每年定期或不定期对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场调查。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权每年定期或不定期对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权每年定期或不定期对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权每年定期或不定期对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场调查。

一、本协议自甲、乙、丙三方签订之日起生效,且存在未配合丙方调查情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

二、本协议一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份,其余留甲方备用。

三、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,并同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继承享有。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权每年定期或不定期对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权每年定期或不定期对甲方募集资金的存储和使用情况进行一次现场调查。

上海南芯半导体科技股份有限公司
董事会
2025年5月21日

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025-021 湖南海利化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

● 本次会议是否有合法议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的日期:2025年5月20日

(三) 股东大会召开的地点:长沙市雨花区二段251号湖南海利1办公楼6楼会议室

(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席	湖南海利化工股份有限公司	143,960,334	28.126%
2	出席	湖南海利化工股份有限公司回购专用证券账户	28,126	0.005%

(五) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长周志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书蒋宇先生出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

(七) 非累积投票议案

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:公司2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,551,260	0	1,383,174

2. 议案名称:公司2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,551,260	0	1,383,174

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	144,477,860	98,782	1,418,574

3. 议案名称:公司2024年年度报告及财务报告

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,494,360	98,985	1,395,774

4. 议案名称:公司2024年度财务决算报告

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,535,220	99,015	1,398,274

5. 议案名称:公司2024年度利润分配预案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,539,060	99,020	1,409,174

6. 议案名称:关于《2025年度公司董事会薪酬的议案》

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	143,570,020	98,582	1,383,014

7. 议案名称:关于《2025年度公司监事薪酬的议案》

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,292,560	98,852	1,469,474

8. 议案名称:关于子公司融资提供担保额度的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,168,760	98,764	1,378,474

9. 议案名称:关于子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,500,060	98,998	1,435,804

10. 议案名称:关于全资子公司湖南海利生物公司第一大股东非自愿减持的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,500,320	98,956	1,414,574

(一) 现金分红方案表决情况

议案序号	同意	反对	弃权
A股	144,500,320	98,956	1,414,574

11. 议案名称:关于全资子公司湖南海利生物公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	131,306,849	100,000	0

12. 议案名称:关于全资子公司湖南海利生物公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	6,518,013	82,005	1,409,174

13. 议案名称:关于全资子公司湖南海利生物公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	1,305,871	77,585	356,274

14. 议案名称:关于全资子公司湖南海利生物公司2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	5,212,140	83,180	1,052,900

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及中期报告	13,187,311	89,904	1,395,774
2	公司2024年财务决算报告	13,228,371	90,219	1,398,274
3	公司2024年度利润分配预案	13,232,212	90,253	1,400,174
4	关于2025年度董事会薪酬的议案	12,260,171	83,663	2,305,014
5	关于2025年度监事会薪酬的议案	12,985,711	88,541	1,649,474
6	关于全资子公司湖南海利生物公司第一大股东非自愿减持的议案	12,861,911	87,198	1,780,474
7	关于全资子公司湖南海利生物公司向银行申请综合授信额度的议案	13,198,211	90,034	1,435,804
8	关于全资子公司湖南海利生物公司向银行申请综合授信额度的议案	13,193,471	89,811	1,416,574
9	关于全资子公司湖南海利生物公司向银行申请综合授信额度的议案	13,193,471	89,811	1,416,574

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决,议案8-9为特别决议议案,均已获得与持有表决权三分之二以上表决权通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:湖南二一律师事务所
律师:符晋群、符悦

2. 律师见证结论意见:

湖南海利化工股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议的人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年5月21日

● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 拟备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-029 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

● 本次会议是否有合法议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的日期:2025年5月20日

(三) 股东大会召开的地点:公司会议室

(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席	海南天然橡胶产业集团股份有限公司	3,800,669,506	65.449%
2	出席	海南天然橡胶产业集团股份有限公司回购专用证券账户	65,449	0.001%

(五) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,经半数以上董事共同推选,由董事杨宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席8人,董事王亚南、杨海峰因公未能出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人,监事杨海峰因公未能出席会议;

3. 董事会秘书杨宇先生出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

(七) 非累积投票议案

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:海南橡胶2024年年度报告(中文及摘要)

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	3,800,669,506	0	0

2. 议案名称:海南橡胶2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	3,800,669,506	0	0

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	2,793,075,681	99,233	6,194,024

3. 议案名称:海南橡胶2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,075,681	99,233	6,194,024

4. 议案名称:海南橡胶关于董事2024年度薪酬的议案及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,248,781	99,748	5,975,724

5. 议案名称:海南橡胶2024年度财务决算报告

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,248,781	99,748	5,975,724

6. 议案名称:海南橡胶关于2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,025,983	99,272	6,097,324

7. 议案名称:海南橡胶关于2024年度利润分配的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,025,983	99,272	6,097,324

8. 议案名称:海南橡胶2025年度财务预算报告

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,145,145	99,739	5,990,524

9. 议案名称:海南橡胶2025年度利润分配议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,145,145	99,739	5,990,524

10. 议案名称:海南橡胶关于2025年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,145,145	99,739	5,990,524

表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
A股	38,381,222	83,973	6,816,059

9. 议案名称:海南橡胶关于2025年度融资额度的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	38,381,222	83,973	6,816,059

10. 议案名称:海南橡胶关于2025年度为下属子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,248,781	99,748	5,975,724

11. 议案名称:海南橡胶关于开展2024年度期货套期保值业务暨提升套期保值业务的议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,790,003,871	99,261	19,193,534

12. 议案名称:海南橡胶2025年度投资计划

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,793,136,381	99,736	5,874,724

(一) 现金分红方案表决情况

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,790,394,671	99,276	18,747,334

13. 议案名称:海南橡胶2025年度利润分配议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,794,012,024	100,000	0

14. 议案名称:海南橡胶2025年度利润分配议案

审议结果:通过

议案序号	同意	反对	弃权
A股	2,794,012,024	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年年度报告及中期报告	12,527,823	86,443	1,471,400
2	公司2024年财务决算报告	12,568,286	82,944	1,459,124
3	公司2024年度利润分配预案	12,568,286	82,944	1,459,124
4	关于2025年度董事会薪酬的议案	11,517,171	83,663	2,305,014
5	关于2025年度监事会薪酬的议案	12,260,171	83,663	1,649,474
6	关于全资子公司海南橡胶产业集团生物公司第一大股东非自愿减持的议案	12,861,911	87,198	1,780,474
7	关于全资子公司海南橡胶产业集团生物公司向银行申请综合授信额度的议案	13,198,211	90,034	1,435,804
8	关于全资子公司海南橡胶产业集团生物公司向银行申请综合授信额度的议案	13,193,471	89,811	1,416,574
9	关于全资子公司海南橡胶产业集团生物公司向银行申请综合授信额度的议案	13,193,471	89,811	1,416,574

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案表决,议案8-9为特别决议议案,均已获得与持有表决权三分之二以上表决权通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海汇一(海口)律师事务所
律师:王雅洁、魏皓

2. 律师见证结论意见:

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事会
2025年5月21日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-034 四川广安爱众股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

● 本次会议是否有合法议案:无

(一) 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的日期:2025年5月20日

(三) 股东大会召开的地点:四川省广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心B栋9号会议室

(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	类别	姓名/名称	持股数量	持股比例
1	出席	四川广安爱众股份有限公司	489,727,584	38.82%
2	出席	四川广安爱众股份有限公司回购专用证券账户		