证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2025-107

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开 发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示: 基本情况

1又页件尖	10(17) 王列
资金来源	募集资金
● 已履行及拟履行的	申议程序
南京佳力图机房环境	技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")于2025年4月18日召开
2025年第三次临时股东大	会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金
进行现金管理的议案》,同意	意公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进

行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观

经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 、投资情况概述

为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)投资金额 公司及子公司本次委托理财的投资金额合计为14500万元。

公司及于公司本代委托理财的5支贡金额百万万14300万元。 (三)资金来源 本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于格准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]676号)核准、公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月 13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天衡验字(2023)第00027号"《南京佳力图机房环境

技术股份有限公司资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911, 274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币 893.866.335.97 元

为规范本次募集资金的管理、存放和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者权益,根据 为规范本次募集资金的管理、存放和使用、提高募集资金使用效率、切实保护投资者权益、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——规范运作为及公司《募集资金管理制度》 等有关规定。公司对募集资金实行专户存储、在银行设立募集资金专户、公司、公司全资子公司南京楷 德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年4 月4日与杭州银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

非公开发行股票募集资金专户的开立情况如下: 注:具体经办为杭州银行股份有限公司南京御道街支行及宁波银行南京新街口支行

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股 票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向储衡悠云提供借款、借款总金额为募集资金净额人民币893.866.335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,

专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"募集资金项目实施。 截至2025年6月30日,公司已累计使用募集资金15,172.07万元,占募集资金净额的16.97%,募集资金余额为78.359,26万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收 益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位	立:万元人民币			
序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	89,386.63	15,172.07	16.97%
	合计	89,386.63	15,172.07	16.97%
	引本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,			
セルシタTボド	1秒计划方序进行 木炉和人类用了人剧响节	住次A-tri次面口分	た出産 アちかえ	1247347水青年

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金額	预计年化收益率 (%)	预计收益金额	产品期限	收益	结构	是构关交易	资金
单位结构性存 款7202504048		银行	14500万元	0.75%-2.05%	22.94-62.71万元	2025年10月 14日至2025 年12月30日	浮动	无	否	募 集 资金

2、本次委托理财的其他情况说明

(1)投资方向以及完制 结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂 钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的 收益由保度收益和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确、客 将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不造成影响

公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票墓集资金进行现金管理所获得的收益归公司及子公

公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的収益归公司及子公司所有。现金管理到期后将及时归还至募集资金专户,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。 (3)以上理财产品符合安全性高,流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业 (五)投资期限及额度

楷德悠云使用部分闲置非公开发行股票募集资金14500万元,购买了宁波银行股份有限公司南

京新街工艺行"单位结构性存款7202504048"理财产品,理财产品的期限为77天。 公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告 披露日,公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度70000万元,尚未使用的 理财额度0万元。

、审议程序及关联关系说明 一)审议程序

公司于2025年4月18日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使 用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用 账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相 关合同文件。监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

公司以下印刷,四周等来风速处口,投速后建北一年以8 具体信息详知公司包25年4月1日线數約(关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2025-040)。

宁波银行股份有限公司为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况

一放银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 E、投资风险分析及风控措施

一)风险分析

(一)八經元/时 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好、有保本约定的产品,属于低 技资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)公司对委托理财相关风险的内部控制 (二)公司以安宁定职的代式风感识的司币控制 (1)为控制风险、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全 性高、流对性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。 (2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用

闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 四、投资对公司的影响 公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本

可且不影响正常空宫、暴棄贷金投资订划正常进行的情况下,便用部分构直募集贷金购头保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务,财务状况、经营成果等造成重长影响。 不上言显示,则可从心上言似不可见成了。然后 公司购买现金管理差产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益""投资

收益"与"财务费用"科目。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会 2025年10月15日

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的

· 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

場容的真実性、俳劇性和元整性Kは本中は広中央は 重要内容提示: ● 回喚股份金額: 不低于人民币1,000万元(含)、不高于人民币2,000万元(含) ● 回喚股份金金来源:自有资金或自筹资金 ● 回喚股份用途:本次回喚的股份羽全部用于上海华培数能科技(集团)股份有限公司(以下简 公司")股权激励及成员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已 北北町以上北北田田の15年は田田の三田地區公長を予154號。

新公司,版权政则及以近于预以订约。公司加不能任政行迫购务。他无规之后。36个月内设用元平已间购的股份、油未使用的三则取股份将予以注销;
● 回购股份价格,不超过人民币27.42元股(含),该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前
30个交易日公司股票交易均价的150%;
● 回购股份方式,识通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购;
● 回购股份为证,识通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购;
● 回购股份期限。自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内;
● 相关股东是否存在或持计划。截至本公告披露日、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人回购推议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明确的或请转股份计划。若上述主体未来有或持计划,相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示: 1、回购期限内, 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限, 将导致回购方案无法实施或

1、回购期限内、者公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限、将导致回购方案无法实施或 只能部分实施的风险: 2、本次回购股份的资金来源于自有资金及自筹资金,存在回购股份所需资金未能及时到位、导致 回购方案无法按计划实施的风险; 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项。或因公司生产经营、财务状况、外部客 观情况发生重大变化等原因。可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险; 4、本次回购的股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。可能存在因股权激励计划或员工 持股计划未能经苗事务和股东大会等决策机和审议通过、激励对象放弃认购股份等原因、导致已回购 股份无法授出或无法全部授出、已回购未授出股份将被注销的风险;

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

整但则相应承歇的风险。
—、回脑疗案的审议及实施程序
—、回脑疗案的审议及实施程序
(一)2025年9月10日、公司实际控制人吴怀磊先生向公司董事会提议回购公司股份。
(二)2025年9月10日、公司实际控制人吴怀磊先生向公司董事会提议回购公司股份。
(二)2025年9月10日、公司实际控制,公司董和等相关规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施、无需提交公司股东大会审议。
本次回购预案的主要内容
本次回收预案的主要内容

	本次回购预案的主要内容如	lh:
[回购方案首次披露日	2025/9/18
[回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月
	方案日期及提议人	2025/9/10,由公司实际控制人吴怀磊先生提议
	预计回购金额	1,000万元~2,000万元
	回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金
	回购价格上限	27.42元/股

	□减少注册资本
	✓用于员工持股计划或股权激励
回购用途	□用于转换公司可转债
	□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	364,697股~729,394股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.11%~0.22%
回购证券账户名称	上海华培数能科技(集团)股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887686872

1. 本次委托理财产品的主要情况加下:

(2)在回购期限内,公司回购股份金额达到下限,则回购期限可自公司决定终止本回购方案之日

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提

(3)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
(五) 拟回购股份的用途。数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、本次回购股份将用于公司后续的股权废随所计划或员工持股计划。 著公司在回购股份完成之后三年内未能头施或未选合都实施上出事。公司称及时履行相关时以租床。将未使用的回购股份予以注销并相应减少注册资本。具体由董事会授权公司管理层依据有关法律法规决定实施方式。2、本次回购总金额不低于人民币。1,000万元且不超过2,000万元,最终回购资金总额别间购完成或届制计实际回购的资金总额为准。 按本次回购的标准上限 2,7000万元,则实施则的资金总额为为364.697股、约占公司总股本的0.11%;按回购金额上限2,000万元测算,预计回购股份数量约为364.697股、约占公司总股本的0.11%;按回购金额下限1,000万元测算,预计回购股份数量约为364.697股、约占公司总股本的0.11%;按回购金额上限2,000万元测算,预计回购股份数量约为364.697股、约占公司总股本的0.11%。按回购身减加下股1,000万元测算,预计回购股份数量约为364.697股、约日总收本的0.1%。按回购身减加下股1,000万元测算,预计回购股份数量约为364股。约日总股本的比邻上股间购收金额上限。2000万元测算,预以计回购产价格投降。2010年成公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。回购股份价格或价格区间、定价原则、不超过人民币27.42元股(含)、该价格不高于公司董事会通过回购股份次议目前30个交易日公司股票公易分价的150%。具体回购价格由了定价报则

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金	会来源为公司自有	资金或自筹资金。

	Z = 1/1/2/12/2014/91/1	又如用し	/L			
股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
10000000	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	364,697	0.11	729,394	0.22
无限售条件流通股份	338,533,715	100	338,169,018	99.89	337,804,321	99.78
股份总数	338,533,715	100	338,533,715	100	338,533,715	100
注:假设本次回购	股份全部用于股	权激励	或员工持股计划	并全部予	以锁定,上述变动	情况暂未考

在:18以2年(八回则或好主部)并了取农原如规切上行放下以外于证的"火制化"。上还变效用记留不考虑其他因素等响。以上调算数据仅供参考,具体回测版价数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况另准。上述表格数据保留两位小数、数据如有尾差、为四舍五人所致。 (九)本次四顺股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

放访时间代。如2个任于年生起或有当他人联合近江内特定公放探索们场行为的说明,这及任国场外间的设计。如2司于2025年9月10日收到公司实际控制人吴怀磊先生发来的《关于提议上海华培教能利祥、集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的函》,基于对公司未来发展的能心和对公司价值的认可,为建立完善的公司长效激励机制。充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起、促进公司健康可持续发展,在结合公司营营及业务发展情况、财务状况等基础上,本人提议使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份,回购资金总额不低于人民币1.000万元且不超过2.000万元。旧购价格不超过公司董事会通过回购股份决议目前今受易日公司股票交易场价的150%。回购期间为自公司董事会通过回购股份决议目的分交易日公司股票交易场价的150%。回购期间为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,回购股份用于公司投权激励及成员工持税计划。吴怀磊先生在提议前6个月内本存在买卖公司股份的情形。截至目前,吴怀磊先生在公司回购期间无明确的增减持计划,若后续有相关增减持计划,其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配期间无明确的增减持计划,若后续有相关增减持计划,其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配

合公司履行信息披露义务。
吴怀磊先生承诺:将根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——回购股份》及《公司章程》等相关规定,积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份相关事项
并对公司回购股份议案投赞成票。
(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

(十三) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工特股计划、公司将在披露回购股份结果暨股份变 动公告后36个月内完成转让。若公司未能或未能全部实施上述用途,未使用部分将依法予以注销。 回购股份的具体用途由董事会依据有关法律法规予以办理。若发生注销情形、公司注册资本将相应 减少。届时公司会依据公司法等有关规定,履行公司减少注册资本的相关程序。 (十四)公司防范侵害情权入利益的相关安排 水池回购股份不会影响公司的正常持续经营。不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注 销所回购股份的有影,将依照公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。 (十五)办理本次回购股份事宜的具体投权

为保证本次回购服份的顺利实施,公司董事会授权管理层及其指定人员根据有关法律、法规及规范性文件,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及

范性文件,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理伞次回购股份的具体方案;
1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;
2.设立回购专用证券帐户及办理其他相关业务;
3.在回购购的则称则则股份,包括回购股份的时间,价格和数量等;
4.依据适用的法律,法规,规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署,执行与本次回购股份相关的所有必要的文件。合同,协议、公告等;
5.如监管部门对于回购股份的政策发生变化成功场条件发生变化,除涉及有关法律,法规及《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
6.决定是否聘请相关中介机构;
7.依据适用的法律,法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。三、回购预案的不确定性风险

回购预案的不确定性风险) 若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或只能部分

实施的风险; (二)若本次回购股份所需资金未能到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险; (三)若公司生产经营,财务情况,外都客观情况等发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终 止本次回购股份新用分公司政投缴财及或员工持股计划,若公司未能实施上述用途,未授出 那分将依法予以注销,存在债权人因减少注册资本要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保

部分特依法了以注明,存住顷权人因减少注册资本要求公司推削清偿顷夯或要求公司提供相应住除的风险; (五)本次回购股份将用于公司股权激励及成员工持股计划,将存在因公司股权激励及成员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构市议通过,激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法查和授出的风险; (六)其他可能导致回购方案无法按计划实施的风险。 本次回购方案不构成公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况特相任由回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位

位。 如出現上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案 或終止实施,并依照法律,法规及《公司章程》规定重新履行审议程序。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

上海华培数能科技(集团)股份有限公司董事会 2025年10月15日

北京神舟航天软件技术股份有限公司

证券代码:688562 证券简称:航天软件 公告编号:2025-050

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2025年11月4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 2025年第五次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年11月4日 15 点00 分 召开地点:北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室 (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2025年11月4日

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

(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

交易所科创板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

、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型	
77.5	以,和·白柳	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	V	
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V	
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V	

以上议案是经公司等。用董事会第三十六次会议审议通过。内容详见2025年6月27日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第 五次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 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:无

、股东大会投票注意事项 ·)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 《花學學子台通过指定交易的证券公司安島外衛进行投票,也可以發拍了不完成了原本於水的,此可於這和区分的 统技學學子台通过指定交易的证券公司安島外衛进行投票,也可以發拍互條例投學子台(例注)の sseinfo.com)进行投票。首次發貼互條例投學平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体

二) 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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

(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

一)登记时间:2025年10月30日9:00至16:00 (二)登记地点:北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部 三)邮政编码:100094

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明:委托代 理他、出席会议的、代理人应出示本人。有效身份证件、个人股东接权委托书。 法人其他组织股东应由法定代表人价责人或者法定代表人/负责人般东单位决策机构委托的代

理人出席会议。 法定代表人人员人出席会议的,应出示本人身份证、能印耳其具有法定代表人的成员 投资格的有效证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人其他组织股东单位的法 定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

六、其他事项 (一)联系方式

联系人: 王亚洲 邬巧莹 联系电话:(010)59895062、(010)59895756

传真:(010)59895299 邮编:100094 (二)会议费用 出席会议人员的食宿及交通费自理。 特此公告。

2025年10月15日 附件1:授权委托书 授权委托书

比京神舟航天软件技术股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月4日召开的贵公司2025年第五次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号

需任::
秦托·应在委托书中"同意"、"反对"或"赤权"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。

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-070 海南机场设施股份有限公司

2025年9月机场业务生产经营数据快报 、海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场"或"公司")2025年9月机场业务生产经营 数据快报如下:

备注:以上数据统计中,公司机场业务生产经营数据统计范围包括公司旗下控股的7家机场,分别为:三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里

西郊机场、琼海博鳌机场,以及管理输出的2家机场,分别为:松原查干湖机场、三沙永兴机场;不含公

二、三亚凤凰国际机场2025年9月机场业务生产经营数据快报如下:

备注, 鉴于一亚凤凰国际机场为公司重要机场子公司, 故对一亚凤凰国际机场生产经营数据自 独列示 1. 因存在其他形式的飞行及四全五人原因,部分项目分面数字之和与总计数存在差异。

3、公司指定信息披露媒体为《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(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。任何其他来 源。包括但不限于任何形式的(自)媒体,论坛或股吧里的言论。其他非指定媒体媒介上发表。留存、转载、链接的信息均非本公司的法定信息。 敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

2、上述机场业务生产经营数据统计为公司内部统计的快报数据,可能与实际数据存在差异。仅

证券代码:603280 证券简称:南方路机 公告编号:2025-061 福建南方路面机械股份有限公司关于召开 2025年半年度业绩说明会的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间:2025年10月22日(星期三)上午10:00-11:00

会议召开时间;2025年10月22日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开时息;上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.aseinfo.com) 会议召开方式;上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月15日(星期三)至10月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提向预征集"学自贯或通过公司邮箱 Dong_office@nflg.com 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。 福建南方路市地被股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月30日发布公司2025年半年 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果,财务状况。公司计划于 2025年10月22日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、见明云尖至 本次投资者说明今以网络万动形式召开。公司将针对2025年上半年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

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于召开2025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內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。 壓购內容穩示;??会议召开时间;2025年10月22日星期三)下午15:00-16:00? 会议召开地点;上海证券交易所上证路海中心同处;比时s/modashov.sesinfo.com/? 会议召开方式,上证路海中心网络互对??投资者可于2025年10月15日星期三)至10月21日(星期二)16:00前登录上证路海中心网站首页点击"提问预证集"栏目或通过公司邮箱zqswb@bjsase.com进行提问。公司将在说明会上对投资考验记长过的问题。据与证例

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月29日发布公司2025年

半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025年10月22日(星期三)下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题

- 1,007云日月199日(1,005) (一)会议召开时间:2025年10月22日(星期三)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 参加人员

、投资者参加方式 一)投资者可在2025年10月22日(星期三)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.seinfo.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2025年10月15日(星期三)至10月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网

ロ木次活动或通过公司邮第 Dong office@nflg.com 向公司提问 公司終在说明会ト对投资者要遍关注 的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

(三)会议召开方式;上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理;蒋旭 总会计师;武旭庆

独立董事:李文华 董事会秘书:王亚洲

联系人:王亚洲

电话:010-59895062

不实现事项 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。

一)投资者可在2025年10月22日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心//madshaw seeinfo com/) 在结条与本次业绩论明会 公司格及时间签投资者的提问

https://wadshow.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。 ①投资者可于2025年10月15日星期三)至10月21日星期二)16:00 前登录上证路海中心网 占首页,点击"提问预性集"注目(https://wadshow.sseinfo.com/questionGletcindo),根据后动时间,选 中本次活动或通过公司邮箱zqswb@bjsasc.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的

电话:010~9893002 邮箱:zyssb@bjsasc.com 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 次投资者说明会召开情况及主要内容。 特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司

证券代码:688582 证券简称:芯动联科 公告编号:2025-052 安徽芯动联科微系统股份有限公司关于 2025年前三季度业绩预增的自愿性披露公告

● 安徽芯动联科微系绘股份有限公司(简称"公司") 凭借产品性能领先, 自主研发等优势, 报告 品的应用领域不断增加,市场渗透率提升,下游客户订单充足并按计划交付,使公司销售 ● 经财务部门初步测算,公司预计2025年前三季度实现营业收入在36,000,00万元至44,000,00 万元之间,核上年间期增长约32.60%至62.09%,实现归属于母公司所有者的净利润在21,600.00万元至26,400.00万元之间,较上年同期增长约56.43%至91.19%,实现归属于母公司所有者的和除非经常

-、本期业绩预告情况 2025年1月1日至2025年9月30日。

1. 经财务部门初步测算,公司预计2025年1-9月实现营业收入在36,000.00万元至44,000.00万 元之間,較上年同期增长分2.60%至62.09%。 元之間,較上年同期增长分3.26%至62.09%。 2、预计2025年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润在21,600.00万元至26,400.00万元之

性损益的净利润在20,600.00万元至25,200.00万元之间,同比增长66.01%至103.08%。

间,与上年同期相比增加7,791.54万元到12,591.54万元,同比增加约56.43%至91.19%。 3.预计2025年1-9月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在20,600.00万元至25,200.00万元之间,与上年同期相比增加8,191.40万元到12,791.40万元,同比增加约66.01%至

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况 2024年1-9月实现营业收入27,145.77万元,实现利润总额为13,808.46万元,实现归属于母公司 所有者的净利润13,808.46万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,408.60万元, 2025年前三季度,公司凭借产品性能领先、自主研发等优势,获得不同领域客户的认可,继续保

特业领快速增长。报告期内,一方面公司在手订单充足,按计划在前三季度顺利交付;另一方面,凭借公司产品竞争实力,主动寻求合作,初次试用及送样的客户持续增加。 四、风险提示 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,公司尚未发 现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他說明事項 以上預告數据仅为初步核算數据,可能与公司2025年第三季度报告中披露的数据存在差异,具 体财务数据以公司披露的2025年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2025年10月15日

根据相关规定和业务需要,同意公司聘任陈蓉蓉担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 华扬联众数字技术股份有限公司 陈蓉蓉,女,1991年出生,中国国籍,本科学历;自2014年10月至今在公司内审部任职,现职务为 关于聘任证券事务代表的公告

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。 司(以下简称"公司")于2025年10月13日召开第六届董事会第十 三次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现就相关事宜公告如下:

宝鼎科技股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告

本公司及益甲至王中以以内地口四000年时,1877 者重大遗漏。 宝鼎料技股份有限公司以下简称"公司")于近日收到全资子公司招远市河西全矿有限公司(以下简称"河西金矿")的现金分红款7.800.00万元。河西金矿为公司纳入合并报表范围内的全资子公

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于仲裁事项进展的公告 是示: 处的阶段:案件已裁决,深圳华大海洋科技有限公司(简称"华大海洋")向上海市第一

宗申请撤销裁决 引所处的当事人地位:仲裁阶段为申请人,上诉阶段为被申请人 ● 上订阶份股效定结果。现回李大海注的申请 ● 上订阶份股效定结果。现回李大海注的申请 ● 对公司的影响:上海市第一中级人民法院作出裁定。驳回李大海洋的申请。《裁决书》(上国仲 (2024)第3816号,为终局裁决,对公司当期及期后损益等影响最终以实际执行情况为难。 一、本次仲裁事项的基本情况 「近东可以求场业股份有限公司(简称"公司")与华大海洋(为标的公司整股股东、仲裁阶段为被 申请人、上诉阶段为申请人)因深圳华泓海洋生物医药有限公司(为标的公司)股权回购产生纠纷、公

/其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月13日召开第六届董事会第十

司向上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)提起仲裁,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)作出《裁决书》(上国仲(2024)第3816号),具体内容详见公司披露于上海证券交 易所网站(www.ssc.com.cn)及相关指定信息披露媒体的(江苏吉贝尔苏沙眼份)有限公司关于提起使效的公告》(公告编号:2024-061)、《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于收到《裁决书》暨仲裁事项进展的公告》(公告编号:2025-032)。
— 杰尔伊越事项的进展情况 二、本次仲裁事项的进展情况 华大海洋向上海市第一中级人民法院申请撤销上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)作出的贷款未涉(上国师性(2024)第3816号)。上海市第一中级人民法院近日作出《民事裁定书》((2025)沪01民特677号),裁定驳回华大海洋的申请。

(12025) 沪01民特677号),裁定驳回华大海洋的申请。 三、对公司的影响及风险提示 上海市第一中级人民法院作出裁定,驳回华大海洋的申请。《裁决书》(上国性(2024)第3816号) 为终局裁决,对公司当期及期后损益等影响最终以实际执行情况为准。公司将密切关注上述事件的进展情况,将根宿关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会 2025年10月15日

三次(临时)会议,审议通过了《关于公司向广东南粤银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》,現就相关事宜公告如下: 为满足公司经营资金需求,同意公司向广东南粤银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币1亿元的经常额度,授信期限不超过1年,最终担保方式及额度以银行实际审批为准。 本议案无须提交公司股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025年10月15日

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年10月15日

山西潞安环保能源开发股份有限公司 2025年9月主要运营数据公告

证券代码:601699 证券简称:潞安环能 编号:2025-047

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 运营指标 本月 累计 本月 累计

原媒产量 万吨 525 4255 495 4247 6.06 0.19 商品媒銷量 万吨 464 3765 488 3807 -4.92 -1.10 及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注 山西潞安环保能源开发股份有限公司

董事会 2025年10月15日

三次(临时)会议,审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》,现就相关事宜公告如下:

华扬联众数字技术股份有限公司 关于向恒丰银行申请授信额度的公告

华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025年10月15日

司,公司持有其100.00%股权。河西金矿根据(公司章程)以及2025年6月30日未分配利润金额,为实现股东的投资收益,结合河西金矿实际经营情况,决定向股东进行中期床间分配。截至本公告日、公司史取河西金岭市现金分位实计中78000万元。上途即得分红款将增加公司2025年度母公司报表净利润,但不增加公司合并报表净利润。因此,该分红事项不会影响公司2025年度路体经营业绩。被请广大投资者理性投资,注意投资风险。特比公告。 宝鼎科技股份有限公司 董事会 2025年10月15日

本议案无须提交公司股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司 关于向广东南粤银行申请授信额度的公告

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月13日召开第六届董事会第十