证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-089

佳都科技集团股份有限公司 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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 人民币普通股(A股)股票396,334,048股,每股面值1,00元,每股发行价格为人民币4,61元,募集资金 人民门曾迦默(A) 应 放票,396,534,048 战,转欧国国 1.00 亿,基收及《门印格·万人民门4.01 亿,条来改革 总额为人民币 1.827,099,961.28 元,扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元(不全增值款)后,实际募集 资金净额为人民币 1.814,116,286.85 元。上述资金已于2023年1月16日到位,天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)于2023年1月16日对前述事项进行了审验,并出具了天职业字[2023]2189号《验资报

。 上述募集资金存放、管理与实际使用情况具体详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.en)披露的(佳都科技关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)(公告编号:2025-070)。

10mg 7.200 0000 元、《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 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《繁集资金管理制度》的要求、公司及公司子公司广东华之源信息工程有限公司(以下简称"华之源")、保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称 "广发证券")与招商银行股份有限公司广州富力中心支行(以下简称"招商银行广州富力中心支行") 于2025年11月12日就公司"面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目"签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制 定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至本公告披露日,公司募集资金在本次新增募集资金专项账户中的存放情况如下:					的存放情况如下:
	募集资金专户开户银行	账户名称	银行账户账号	金额(万元)	募投项目
	招商银行股份有限公司广 州富力中心支行	广东华之源信息工 程有限公司	120914****10000	0	面向车路协同的新一代交通数字 化系统研发及产业化项目

三、《三方监管协议》的主要内容 公司与子公司华之源(合称"甲方")、募集资金监管银行招商银行广州富力中心支行("乙方")、保 荐机构广发证券("丙方")签署的三方监管协议主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自

通知丙方。甲方存单不得质押或设置其他权利限制。

二、甲乙双方应当共同通守《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、法期、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。 、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进

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。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 甲方应当严格按照有关规定和审批制度,妥善管理和使用募集资金,并建立每笔募集资金使用的

记账记录包括但不限于相址相据、银行财款凭证、公司电路电压分录积率,扩建立每毛券采页亚皮力的记账记录包括但不限于相址相据、银行财款凭证、公司忠宪任证等的容分。 四、甲方授权丙方指定的保荐代表人舒星云、卞振华、持续督导专员花晃林可以随时到乙方查询、

复印甲方专户的资料。乙方应当及时,准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信 无。乙方按月(每月20日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单、并抄送给丙方。 六、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣

除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的(按照孰低原则确定),甲方及乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 七、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

件书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面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的效力。 1、双人个零响争或以的双力。 八、乙方三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或 者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户,甲方应尽快另行确定募集资金专户,并 且应当自本协议终止之日起两周内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金专户存储 三方监管协议,并在新的协议签订后之个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。 九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至

专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 十一、本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。甲方应当按照有关规定,在本协议签订后2个交易日内报告上海证券交易

十二、协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定,均不得向对方、第三方或者 对方及第三方的实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提 、给予本协议约定外的任何利益,包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其

1、《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告

佳都科技集团股份有限公司董事会

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-090

佳都科技集团股份有限公司 关于非公开发行股票部分募集资金专户 注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告小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。 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可[2022]2257号的核准、公司以非公开发行方式发行人民币普通股(4股)股票396,334(448股, 每股面值1.00元,每股发行价格为人民币4.61元,募集资金总额为人民币1.827,099,961.28元,扣除发 行费用人民币12,983,674,43元(不含增值税)后、实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。上述资金已于2023年1月16日到位,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年1月16日对前述事项进行了审验,并出具了天职业字[2023]2189号(验资报告)。 二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——其 范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司及共同实施 募投项目的子公司分别开立了募集资金专项账户,将募集资金专户存储,并与保荐机构,存放募集资

金的商业银行签署(募集资金三方监管协议》。 其中,2023年1月19日,公司、保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年1月30日,公司、 一发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行。广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行。广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行。"多线行股份有限公司广州富力中心支行")签订了《募集资金 专户存储二方监管协议)。公司及子公司广州新科佳都科技有限公司(已更名为"广州佳都智通科技有限公司")与广发证券及中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。由于合同签署权限受限,"中国工商银行股份有限公司广州白云路支行"代理下属支行 "中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行"进行合同签署。"中国建设银行股份有限公司广东省分行"代理下属支行"中国建设银行股份有限公司广州开发区分行"进行合同签署。

7031;万里下解文订,于国建设银订取饮有限公司,而入发达力打。近日百回验看。 2023年5月8日,公司及子公司广州方纬智慧大脑研究开发有限公司(巴更名为"广州佳都方纬交通"制大有限公司"、以下简称"方纬交通")、广发证券及招商银行广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及子公司广州华佳软件有限公司、广发证券及中国工商银行股份有限 公司广州白云路安行签订了《募集资金专户存储三万部合动"、公司及子司广州佳都科技软件开发有限公司、广发证券及招商银行广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。由 于合同签署权限受限,"中国工商银行股份有限公司广州白云路支行"代理下属支行"中国工商银行股

份有限公司广州东华东路支行"进行合同签署

2024年7月19日 公司及子公司广州住活软件科技有限责任公司 广发证券及招商银行广州宣力 中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

中心又17金山 1《李来京壶专广·中储三/7血目的以》。 2025年 11月12日,公司及子公司广东华之源信息工程有限公司(以下简称"华之源")、广发证券及招商银行广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至本公告披露日,公司募集资金专户的开立及存续情况如下:

账户名称	募集资金专户开户银行 (存放银行)	银行账户账号	募投项目	账户状态
佳都科技集团股份 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司广州东山支行	820400****02523	全国销售与服务体系升级 建设项目	存续
佳都科技集团股份 有限公司	中国建设银行股份有限 公司广州开发区分行	440501****00760	补充流动资金	已注销
佳都科技集团股份 有限公司	广发银行股份有限公司 广州分行	955088****00324	面向车路协同的新一代交 通数字化系统研发及产业 化项目	存续
佳都科技集团股份 有限公司	招商银行股份有限公司 广州富力中心支行	755901****10626	数字孪生核心技术及开放 平台研发项目	存续
广州佳都智通科技 有限公司	中国工商银行股份有限 公司东华东路支行	360204****53012	新一代轨道交通数字化系 统研发及产业化项目	存续
广州佳都方纬交通 科技有限公司	招商银行股份有限公司 广州富力中心支行	120916****10102	面向车路协同的新一代交 通数字化系统研发及产业 化项目	本次注销
广州华佳软件有限 公司	中国工商银行股份有限 公司东华东路支行	360204****56764	新一代轨道交通数字化系 统研发及产业化项目	存续
广州佳都科技软件 开发有限公司	招商银行股份有限公司 广州富力中心支行	120923****10101	数字孪生核心技术及开放 平台研发项目	存续
广州佳适软件科技 有限责任公司	招商银行股份有限公司 广州富力中心支行	120924****10000	数字孪生核心技术及开放 平台研发项目	存续
广州佳适软件科技 有限责任公司	招商银行股份有限公司 广州富力中心支行	120924****10001	新一代轨道交通数字化系 统研发及产业化项目	存续
广州佳适软件科技 有限责任公司	招商银行股份有限公司 广州富力中心支行	120924****10002	面向车路协同的新一代交 通数字化系统研发及产业 化项目	存续
广东华之源信息工 程有限公司	招商银行股份有限公司 广州富力中心支行	120914****10000	面向车路协同的新一代交 通数字化系统研发及产业 化项目	存续

鉴于公司已将2022年度非公开发行募投项目"面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产 业化项目"实施主体之一的方纬交通家更为华之源、方纬交通寡集资金专户将不再使用。截至2025 年11月13日,方纬交通募集资金专项账户余额为0元,为便于账户管理,公司已办理完毕上述募集资 全专户的销户手续,并将账户注销事宜通知了保荐机构及保荐代表人。募集资金专户注销后,公司与 R荐机构及募集资金专户存储银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止

佳都科技集团股份有限公司董事会

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号: 2025-061

上海创力集团股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。重要内容提示:

上海创力集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2025年11月13日15:00-16:30上证 路庫中心(http://madshow.sseinfo.com) 通过网络文字互动方式参与召开2025年上海辖区上市公司三 季报集体业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025年11月5日在《中国证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布《创力集团关于参加2025年上海辖区上 市公司三季报集体业绩说明会的公告》(公告编号:2025-050)。现将有关事项公告如下 、本次说明会召开情况

2025年11月13日,公司董事、总经理张世洪先生、财务总监王天东先生、董事会秘书常玉林先生、 独立董事彭涛先生出席了本次业绩说明会。公司就发展经营情况等相关问题与投资者进行互动交流

和沟通。 、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、公司对于市值管理有何具体的方法措施。

答:您好,公司重视保护全体股东尤其是中小投资者的相关权益,未来公司不断提升企业核心竞 争力,以中国证券监督委员会相关市值管理指引为指导思想,把提升上市公司质量作为市值管理的核 心,公司力求以良好的业绩与稳健的分红回报广大投资者。谢谢!

2、详细介绍下公司三季度的营收情况

答:投资者您好,公司2025年第三季度营业收入同比增加10.27%,2025年前三季度营业收入同比 去年增加4.17%,但利润有所下滑。2025年前三季度归母净利润相比去年下降38.36%。公司业绩波 动主要是以下几点原因:一是煤炭企业整体经营业绩下降,煤机装备作为煤炭行业的上游行业,整体 需求疲软。公司采煤机、掘进机、乳化液泵等产品毛利同比整体下降。二是行业竞争加剧,为保证公 司整体市场,进行了相应的销售策略调整。销售产品和利润有一定的波动。三是公司为整合产业链 资源,推进成套化发展,进行了多项目收购,导致公司期间费用的增加。四是公司基于谨慎原则,对应 收账款及存货计提了减值准备。以上多种因素导致公司业绩出现短期承压。具体财务数据您可以参 阅上海证券交易所网站于2025年10月31日披露的2025年创力集团第三季度报告,感谢您的关注。

3、公司近期是否有回购计划

答:投资者您好,公司严格遵守监管规定及相关法律法规进行信息披露。感谢您的关注 4、在公司业绩低谷期,大股东为何选择此时进行现金增发?这笔资金的主要用途是什么?

答:您好,在行业市场整体不景气情况下,公司正在实施的定增项目传递了实控人对公司未来发 展的信心和战略定力。定增项目募集资金用于补充流动资金,将进一步优化公司资本结构,降低公司 财务杠杆,提升抗风险能力。感谢关注。

5、面对当前的行业困难,管理层已经或计划采取哪些具体措施来改善经营?

答:投资者您好,在当前经济周期下行的背景下,公司已采取一系列经营举措以积极应对挑战。 公司进行数字化创力面目建设 持续推进降木懒效 想升产品创新和服务能力 奔实恕能化 成套化发 展基础。持续强化在成套设备整合方面的优势,为客户提供更加优质的全套解决方案。同时,公司将 致力于挖潜后市场服务。此外,公司积极响应国家一带一路建设,积极布局海外市场。基于可复制移 植技术条件下,积极探索、规划非煤业务市场。感谢关注。

6、公司应收账款较多,存货也在增长,公司将采取哪些措施管控现金流风险?

答:您好,公司将强化回款考核,上线 CRM 系统全流程管控,清理呆滞物料,设定安全库存目标,

缩短产品交付周期等一系列措施正在稳步实施。谢谢。 7、在公司盈利下降的情况下,今年的分红政策会不会发生重大变化?

答:投资者您好,公司将严格遵守《公司章程》及《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的相关 规定,在保障公司可持续发展的前提下,继续坚持持续、稳定、科学的现金分红政策,目前没有改变分 红机制的重大计划。

公司将结合当期盈利水平、现金流状况、发展阶段和资金需求、充分听取中小股东意见、维持分红 政策的连续性和稳定性。谢谢关注。

8、公司三季度单季和前三季度累计利润均出现大幅下滑,主要原因是什么?

降,煤机装备作为煤炭行业的上游行业,整体需求疲软。公司采煤机、掘进机、乳化液泵等产品毛利相 比整体下降。二是行业竞争环境加剧,为保证公司整体市场,进行了相应的销售策略调整。销售产品 和利润有一定的波动。三是公司为整合产业链资源、推进成套化发展、进行了多项收购、导致公司期 间费用的增加。四是公司基于谨慎原则,对应收账款及存货计提了减值准备。以上多种因素导致公 司业绩出现短期承压。感谢关注。

9、公司判断业结下滑的趋势何时能迎来拐点?对明年有何展望?

答:投资者您好,根据行业目前发展形势结合企业发展实际,公司将在组织技术创新、推进市场开 拓、提升服务水平等持续发力,确保公司稳健发展,为下一步发展抓住机遇,打好基础,保持战略定力, 为全体股东创造更好的价值回报。感谢关注。

10、公司产品在复杂地质条件装备研发上有哪些核心突破?

答:投资者,您好。面对复杂地质条件的挑战,公司以技术创新为驱动,聚焦智能装备,绿色开采, 近期在高端装备研发上实现了三大核心突破:

-、在极限坡度与硬岩掘进上,成功推出了 EBH330M-2 智能大坡度掘锚机,攻克了行业内长期 存在的 25° 大坡度硬岩连续掘进难题, 实现了在极端倾角下的高效、稳定作业, 为复杂地形下的巷道 开拓提供了可靠的解决方案,公司大坡度技术已在多个矿山得到应用论证。 、在煤层高效开采方面,公司 MG1100/3120-WD 型采煤机,以其 2.5-7米的宽范围采高覆盖能

力,出色地满足了中厚煤层的开采需求,显著提升了资源回收率和开采效率,展现了强大的地质适应 性。 三、在前瞻性的智能安全装备上,公司正在攻坚新一代自动锚护机器人。这款产品不仅是简单的

机械化,它融合了华为AI大模型,深度视觉系统与高精液压伺服控制等前沿技术,并创新性地结合了 一步式自钻锚杆技术。该产品能够实现从"识别孔位"到"钻锚一体"的全流程无人化作业。未来在井 下应用后,将彻底将矿工从高危、繁重的锚护作业中解放出来,从根本上解决复杂地质条件下顶板支 护的安全痛点,为矿山安全生产树立新标杆。感谢您的关注。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-056

上海创力集团股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票 预案(二次修订稿)修订情况说明的公告 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个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本 次发行")相关事项已经第五届董事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。2025年 11月13日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象 发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 等相关议案,对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司2024年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权,本次发行方案调整及相关预 案文件的修订事宜属于股东会授权董事会范围内的事项,无需提交股东会审议。现就本次发行的预

章节	章节内容	主要修订内容
公司声明	公司声明	
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的程序、本次发行股票数量、 募集资金总额
释义	释义	更新相关释义
	四、本次发行方案概要	更新本次发行股票数量、募集资金总额
第一节 本次发行方案概要	五、本次发行构成关联交易	更新本次发行已经履行的程序
	六、本次发行不会导致公司控制 权发生变化	更新由于本次发行股票数量变更,发行完成后公司 总股本与实控人及一致行动人合计持股比例
	八、本次发行方案已履行和尚需 履行的批准程序	更新本次发行已经履行和尚需履行的程序
第三节 本次向特定对象发 行相关协议内容摘要	三、《附条件生效的股份认购协议 之补充协议二》摘要	更新补充协议二的主要内容
第四节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额

公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》,请投资者注意查阅。

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准 或予以注册,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通 过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和 要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特业公告。

上海创力集团股份有限公司董事会 二○二五年十一月十四日 证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2024-059

上海创力集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议之补充协议二暨关联交易的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示:

● 上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟向特定对象铃亿(杭州)科技有 限公司(以下简称"铨亿科技")发行A股股票(以下简称"本次发行"或"本次发行股票"),鉴于公司对 本次发行方案进行了调整,公司与铨亿科技于2025年11月13日签署了《附生效条件的股份认购协议 之补充协议二》。

● 石良希先生为公司实际控制人,石良希先生持有铨亿科技100%股权,根据《上海证券交易所 股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易

■ 本次交易不构成重大资产重组

-、关联交易概述

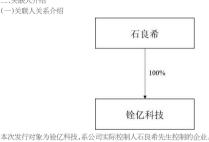
公司分别于2024年11月13日和2024年11月29日召开第五届董事会第十三次会议和2024年第 二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案, 公 司拟向特定对象铨亿科技发行股票。

2025年11月13日,公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2024年度 向结定对象发行Ⅰ股股票方案的议案》《关于公司与结定对象签署。附条件生效的股份认购协议之补 充协议二>暨关联交易的议案》等议案,公司对本次发行的方案进行了调整,公司与铨亿科技签署了 《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》。 铨亿科技系公司实际控制人石良希先生控制的企业,本次向特定对象发行构成关联交易。根据

2024年第二次临时股东大会的授权,公司本次与铨亿科技签署《附生效条件的股份认购协议之补充协 议二》事项在股东会授权董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上

(一)关联人关系介绍



注册号/ 统一社会信用代码	91330106MAE3AFY231	名称	铨亿(杭州)科技有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)	法定代表人	石良希
注册资本	500万人民币	成立日期	2024年11月11日
住所	浙江省杭州市西湖区天目山路	目山路 274号、万塘路 2-18(双)号 E	
营业期限自	2024年11月11日	营业期限至	无固定期限
经营范围	一般项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推 询;企业管理,机械设备销售,机械电气设备制造,除依法项经批准的项 照依法自主开展经营活动)。		

铨亿科技成立于2024年11月11日,至今无实际业务经营,因此无最近一年财务会计报表;铨亿 科技系公司实际控制人石良希控制企业。

铨亿科技资信良好,不存在被列为失信被执行人的情况。 三、关联交易合同或补充协议的主要内容和履约安排

2025年11月13日,公司与铨亿科技签署了《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》,主要内

(一)合同主体

发行人,上海创力集团股份有限公司

认购人:铨亿(杭州)科技有限公司 (二)补充协议二的主要内容

1、认购人同意不可撤销地按本补充协议约定的价格以不超过16,000.00万元(含本数)认购发行 2 发行人向特定对象发行墙内上市人民币要通股(A股)发行数景不积过40 816 326股(今本数)

未超过本次发行前上市公司总股本的30%。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项,导致本次发行股票的发行价格调整的,本次发行股票的数量上 跟将按昭原协议讲行相应调整。认购人认购的股票数量以其实际认购金额除以最终发行价格确定, 结果若有小数点后数字的,小数点后数字均舍去,不足一股价格的金额视同认购人赠予发行人。 四、关联交易对上市公司的影响 公司拟通过本次发行,借助资本市场平台增强资本实力,缓解流动资金压力,提高抗风险能力。

此外,资金实力的增强将为公司业务经营发展带来有力的支持,在业务布局、研发能力、长期战略等多 下方面夯实可持续发展的基础,有利于增强公司的核心竞争力,并推动公司持续稳定发展;此外,公司 控股股东拟通过本次发行,逐步提升实际控制权,展示对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定 信心、此举有利于向市场以及中小股东传递积极信号、促进公司的长期趋定发展、根据市场信心、 五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况 公司已于2025年11月13日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了本次关联交易相关

的议案;关联董事已回避表决。 (二)独立董事专门会议审议情况。

本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过,全体独立董事对相关 议案进行了认真审查,认为:

本次发行涉及的关联交易事项符合法律、法规和规范性文件的相关规定,关联交易协议的各项条 款遵循了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则,该补充协议条款设置合理,签署上述协议不存在损害公 司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意该议案的内容。

上海创力集团股份有限公司董事会

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-054

上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议于2025年11月13 日召开,会议由董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人,实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件,与会的各位董事已经知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议 室,并以记名投票表决的方式审议通过加下议案。 、审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引

一发行举第7号》等相关规定,公司依据已经实施的财务性投资调整了本次发行募集资金总额。综 合对募集资金总额的调整,公司对本次发行股票的发行数量同步做出了调整。 公司本次发行方案的具体调整内容如下:

1、发行数量

本次发行的股票数量不超过48,469,387股(含本数),按本次发行数量上限发行测算,占本次发行 前公司总股本的7.50%,未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上交所审核通过并 取得中国证监会同意注册的决定后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关规定与本次发行的 保荐机构(主承销商)协商确定。

调整后: 本次发行的股票数量不超过40,816,326股(含本数),按本次发行数量上限发行测算,占本次发行 前公司总股本的6.31%,未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经上交所审核通过并 取得中国证监会同意注册的决定后,由公司董事会根据股东会的授权,按照相关规定与本次发行的保

2、募集资金总额 调整前:

本次发行拟募集资金总额不超过19,000.00万元(含本数)。 调整后:

本次发行拟募集资金总额不超过16,000.00万元(含本数)。 除上述调整外,公司本次发行方案的其他事项均无实质性变化

第五届董事会独立董事专门会议第八次会议和第五届董事会战略委员会第六次会议审议并通过 了太ा而议宏。 关联董事石良希回避表决。 (内容详见公司于2025年11月14日披露于上海证券交易所网站(http://www.s

集团关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告》公告编号:2025-055) 表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 1票回避。

、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》 鉴于公司对2024年度向特定对象发行A股股票方案进行调整,依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公 司编制了《创力集团2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。

第五届董事会独立董事专门会议第八次会议和第五届董事会战略委员会第六次会议审议并通过 关联董事石良希回避表决。

(内容详见公司于2025年11月14日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《创力 集团2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》公告编号2025-058)

表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 1票回避。 三、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修

订稿)的议案》 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议和第五届董事会地略委员会第六次会议审议并通过

了本项议案。 关联董事石良希回避表决。

(内容详见公司于2025年11月14日披露干上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《创力 集团2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》) 表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 1票回避。 四 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议

案》 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议和第五届董事会战略委员会第六次会议审议并通过 了本项议案。

(内容详见公司于2025年11月14日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《创力 集团2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》) 表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 1票回避。

关联董事石良希回避表决。

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-057

上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日

上海创力集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 (二次修订稿)披露的提示性公告

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

2025年11月13日 上海创力集团职价有限公司(以下签称"公司")及开第五层董事会第二十二次 会议, 审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议 案。根据公司2024年第二次临时股东大会授权,上述议案无需提交公司股东会审议。《上海创力集团 股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》(以下简称"预案二次修订稿") 等本次向特定对象发行 A 股股票事项的相关文件已于 2025年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露,请投资者注意查阅。

预案二次修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确 认、批准或予以注册,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所 审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

F 海创力生团股份有限公司董事会

证券代码,603012 证券简称,创力集团 公告编号,2025-055 上海创力集团股份有限公司 关于调整公司2024年度向特定对象发行 A股股票方案的公告

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 甘内穷的百字性 准确性和宗教性承扣个别及连带责任

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本 次发行")已经上海证券交易所受理。为更好推进本次发行工作,根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定,公司依据已

	空头爬的 如下:	2头飑的则务性权负(召矢壶融业分权人)调整 」 本 () 及 ()					
1	序号	调整要素	调整前	调整后			
	1	募集资金总额	本次发行拟募集资金总额不超过19,000.00 万元(含本数)。	本次发行拟募集资金总额不超过16, 000.00万元(含本数)			
	2	发行数量	本次发行的股票数量不超过48,469,387股 (含本数),按本次发行数量上限发行测算, 占本次发行前公司总股本的7.50%,未超过	本次发行的股票数量不超过40,816,326 股(含本数),按本次发行数量上限发行 测算,占本次发行前公司总股本的 6.31%,未超过本次发行前公司总股本的			

除上述调整外,公司本次发行的其他事项均无变化。

由于上述调整方案,公司需同步修订《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股 股票预案(修订稿)》、《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告(修订稿)》、《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论 证分析报告(修订稿)》、《上海创力集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊摊即期间报的 风险提示、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)》,并与认购方更新签订有关认购协议。

根据公司2024年11月29日召开2024年第二次临时股东大会授权,本次调整公司2024年度向特 定对象发行A股股票方案属于股东会授权董事会范围内的事项,无需提交公司股东会审议。

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:2025-060 上海创力集团股份有限公司

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

回报、采取填补措施及相关主体承诺 (二次修订稿)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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行A股股票。公司基于特定假设

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期

前提对摊薄即期回报情况进行测算,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,也不构成公司的盈利 预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准,敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告 [2015]31号)等文件要求,为维护全体股东的合法权益,保护中小投资者利益,公司针对本次向特定对 象发行股票(以下简称"本次发行")摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真分析,并就填补

即期回报采取的具体措施以及相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺说 、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务指标计算主要假设和说明 1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有 发生重大不利变化:

2、假设本次发行于2026年10月完成(该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报 对主要财务指标的影响,最终以中国证监会同意注册并实际完成发行时间为准); 3、计算公司本次发行后总股本时,以2025年9月30日公司总股本646,500,000股为基数,不考虑 除本次发行股份数量之外的其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等)对公司股本 总额的影响; 4、本次发行股票数量为40.816.326股(最终发行数量以经中国证监会同意注册并实际发行的股

份数量为准),募集资金总额为16,000.00万元(不考虑发行费用的影响);

5、假设公司2025年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润与2024年持平。假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润较上一年度减少10%、不变或增长10%,且假设扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润增长比例也保持一致。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊 满即期间报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利

6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、投资收益) 等的影响;

7、假设本次发行在预案公告日至发行日期间,公司不进行分红,不存在派息、送红股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项; 8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。 以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对未来年度经营

情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造 成损失的,公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司基本每股收益和稀释每股收益的影响对

团2024年度问特定对象发行 A股股票万案论证分析报告(修订稿)》)	比如下:			
表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 1票回避。		2025年度/	2026年度/2026	年12月31日
五、审议通过《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议二》暨关联交	项目	2025年12月31日	本次发行前	本次发行后
的议案》 根据公司2024年度向特定对象发行A股股票方案,本次发行的认购对象为铨亿(杭州)科技有限	假设一:公司2026年实现的归属于母公司所有者的净利 比上期	闻和扣除非经常性损 减少10%	益后归属于母公司所	行有者的净利润相
司。鉴于公司拟调整本次发行的发行价格、发行数量、募集资金总额、公司与认购对象铨亿(杭州)	归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,411.73	19,270.56	19,270.56
技有限公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议二》。 铨亿(杭州)科技有限公司认购本次	扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	22,146.25	19,931.63	19,931.63
行股票的行为构成与公司的关联交易。	基本每股收益(元/股)	0.33	0.30	0.29
	稀释每股收益(元/股)	0.33	0.30	0.29
第五届董事会独立董事专门会议第八次会议和第五届董事会战略委员会第六次会议审议并通过	扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	0.30
本项议案。	扣除非经常损益后的稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	0.30
关联董事石良希回避表决。 (内容详见公司于2025年11月14日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《创力		闰和扣除非经常性损 排平	益后归属于母公司所	行有者的净利润较
团关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关联交易的公告》公告编号:	归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,411.73	21,411.73	21,411.73
25-059)	扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	22,146.25	22,146.25	22,146.25
表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 1票问避。	基本每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.33
dependence of the state of the	稀释每股收益(元/股)	0.33	0.33	0.33
六、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票推薄即期回报的风险提示、填补回报	扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.34
施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》	扣除非经常损益后的稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.34
第五届董事会独立董事专门会议第八次会议和第五届董事会战略委员会第六次会议审议并通过 本项议案。	假设三:公司2026年实现的归属于母公司所有者的净利 比上期	间和扣除非经常性损 增长10%	益后归属于母公司所	行有者的净利润相
(内容详见公司于2025年11月14日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《创力	归属于母公司所有者的净利润(万元)	21,411.73	23,552.90	23,552.90
团关于2024年度向特定对象发行A股股票摊满即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(二次修订	扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	22,146.25	24,360.88	24,360.88
的公告》(公告编号:2025-060))	基本每股收益(元/股)	0.33	0.36	0.36
	稀释每股收益(元/股)	0.33	0.36	0.36
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避。	扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.38	0.37
特此公告。	扣除非经常损益后的稀释每股收益(元/股)	0.34	0.38	0.37
L海剑力生团股份有限公司差重令				

注:每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露》(2010年修订)等有关规定计算。 根据上述测算,在完成本次发行后,公司股本规模和净资产将会相应增加,但由于募集资金产生 效益需要一定时间,本次发行可能导致公司每股收益、净资产收益率等财务指标较发行前出现下降的

二、本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示

生效益需要一定时间,短期内公司净利润可能无法与股本规模和净资产保持同步增长,从而导致公司 每股收益、净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降,特此提醒投资者关注本次发行可能摊 薄即期回报的风险。三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次发行完成后,公司股本规模和净资产将会增加,公司整体实力得到增强,但由于募集资金产

2024年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》"第四节 董事会关于本次募集资金使用的可 行性分析' 四、本次募投项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备

本次发行募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金,有助于满足公司业务规模增长对流 动资金的需求,优化公司资本结构,提高公司的抗风险能力和可持续发展能力 本次向特定对象发行募集资金使用不涉及具体建设项目和相关人员、技术、市场等方面的储备情

五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施 为保证本次募集资金的合理使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,公司拟通过多项措施,提高 公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升盈利能力,实现可持续发展,以填补即期回报。具体措施

(一)合理统筹资金,积极提升公司盈利能力 本次募集资金到位后,公司将持续推进主营业务的开拓和发展,积极提高公司整体竞争实力和盈 利能力,尽快产生更多效益回报股东。

(三)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

情况,即期间报存在被摊满的风险。

(一) 焊点 直集 资全 使 田 於 家 加强 对 直集 资全 的 管理 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 相关规定,对募集资金专户存放、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详 细的韧定,公司董事会终持结监督公司对莫集资金进行专师左协和专师使用 并积极配会监管银行 和保荐机构对募集资金的使用进行检查和监督,严格管理募集资金,以保证募集资金规范使用,合理 防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率

的合法权益。同时,公司将努力提高资金的使用效率,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本, 提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制经营和管控风险,保障公司持续、稳

(一)公司控股股东、实际控制人的承诺

(二)全体董事、高级管理人员的承诺

(四)不断完善利润分配政策 强业投资同报机制 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定,并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定了《上海创力集团股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者 权益保障机制,并将结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润

公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,

完善公司治理,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者

分配,努力提升股东回报水平。 六、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报

中煤机械集团、石良希分别作为公司的挖股股东、实际控制人,为确保公司本次发行摊薄即期回 报的填补措施得到切实执行,作出如下承诺: 1. 本次发行完成后本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益:

2、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券 交易所等证券监管机构的该等规定时,本企业/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等 证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

3、本企业/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业/本人对此作出的任何有

关填补回报措施的承诺,若本企业/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本企业/本人

愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任 作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本企业/本人同意 接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定和发布的有关规定、规则,对本企业/ 本人作出相关外罚或采取相关管理措施。

为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束:

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺在自身职责和权限范围内,促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与 公司埴补回报措施的执行情况相挂钩:

5、如公司后续拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,促使公司拟公布的股权激励 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6. 自本承诺出具日至本次发行实施完毕前, 若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出 关于填补回根措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、上海证券 交易所等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管

机构的最新规定出具补充承诺; 7. 本人承诺切字履行公司制定的有关值补回报措施以及本人对此作出的任何有关值补回报措施 的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者

作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意接受中国 证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定和发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚 或采取相关管理措施 特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日