证券简称:大明电子 公告编号:2025-004 证券代码:603376

大明电子股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

大明电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置超寡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 公司使用最高不超过人民币2,350万元(含本数)的暂时闲置超募资金进行现金管理,用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。同时,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、规范性文件,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下 公司持本次募集资金余额以助定存款方式存放、公司董事会授权管理层根据募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,存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定。 来页蓝的设用间心则建砂定针弧的求额、针或规则获得作取调券采页蓝度页项目建蓝文的过度间定。 公司董事会对前述事项发表了明确的同意意见、保养人国秦海通证券股份有限公司(以下简称"保养 人")对前述事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下: 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2025)1643号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000.10万股,发行价格为12.55元股,本次发行募集资金总额为502,012,550.00元,扣除发行 费用78,190,571,41元(不含增值税)后,募集资金净额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字 [2025]230Z0132号)。

公司已对上述募集资金进行专户存储管理,并已与保荐人、各专户开户银行签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》。

、募集资金投资项目的基本情况 根据《大明电子首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》公司募集资金投资项目基本情况如

拟投人募集资金金额

单位:万元 30,006.59

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金,超募资金为23,756,078.59元。截至2025年11月30日,公司超募资金尚未使用,且未确定具体用途。 、本次使用暂时闲置超募资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下,根据《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、 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,公司拟使用暂时闲置超嘉资金进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等,有效提升资金使用效率和收益,为公 司和股东创造投资回报。 (二)投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币2,350万元(含本数)的暂时闲置超募资金进行现金管理,用于购买 安全性高、流力性氏,有体为实验的结构性存款和大额存单等。使用额度和期限为自本次董事会审议 通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

本次现金管理的资金来源为公司超募资金。

(四)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置超募资金用于购买安全性高、流动性好、产 品期限不超过十二个日 具有会注经营资格的金融机物销售的保木利理财产品(旬括旧不限于结构性 字款、定期存款、通知存款、大额存单等)。该等现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资、衍生 品投资等高风险投资。

公司董事会授权管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但 不限于:选择合适的专业金融机构、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

公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并将严格按照中国证券监 督管理委员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资金。

公司将按照《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》等系法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定,及时履行信息披露义务。 四、本次将募集资金以协定存款方式存放的基本情况

为指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、规范性文件,在不影响 公司募投项目正常实施进度的情况下,公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放,公司董事会授 权管理层根据募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,存款期限具体根据募 集资金投资项目现金支付进度而定。

公司本次使用暂时闲置超嘉咨会进行现金管理及以协定存款方式存放嘉集咨会是在确保不影响 募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开 展和建设进程,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,符合公 司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置超募资金及募集资金进行合理的现金管理,可以提高募 集资金的使用效率,增加公司投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报

六、投资风险及风险控制措施 一)投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置的超嘉资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和 大额存单等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,不排除该 投资受到市场波动的影响。

1、公司将严格按照《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 - 规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定办理相关业组

2、公司管理层将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生 不利变化等风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。 3、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开

展和规范运行现金管理产品的购买事官,确保资金安全 4、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发

5、公司管理层将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金 安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制风险。

6、公司审计委员会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审

(一)董事会审议情况

2025年12月1日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置超募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》,同意公司使用最高不超过人民币2,350万元 (含本数)的暂时闲置超嘉资全进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存 款和大额存单等;使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内, 答金可循环滚动使用。同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,将本次募集资金会额以 协定存款方式存放,公司董事会授权管理层根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定 - 對的全處 左對期限目休坦捉草集资金投资而日和全支付进度

经核查,保荐人认为,公司本次使用暂时闲置超嘉咨金进行现金管理及以协定存款方式存放嘉集 资金事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置超易资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项符合《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 ─ 押范云作》等注律注抑 押范性文件以及公司《草集资金等理办法》等相关规定 不存在亦相办 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 合公司和全体股东的利益

苗東今今沙刀开信况

大明电子股份有限公司董事会

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-001

大明电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

大明电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2025年12月1日以现场 结合通讯方式召开,会议通知于2025年11月27日以线上通讯软件发送方式发出。会议由董事长周明明先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人(其中8人以通讯方式出席)。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司竞程》的有关规定。

一)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》

保養人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款

表决结果:同章11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中 E券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签

署募集资金监管协议的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》(经济参考报》按露的《关于使用暂时闲置超募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》。 (四)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中 国证券报》《证券申报》《证券申报》《经济参考报》被票的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 < 公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)申议强过(关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律、法规、规范性文件的规定,

公司结合日身头际情况,制定、修订] 公司部分冶理制度。本议案下共有8项于议案,具体如下:					
	序号	议案名称			
	5.01	《关于制定《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案》			
	5.02	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
	5.03	《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》			
	5.04	《关于制定<董事和高级管理人员对外发布信息行为规范>的议案》			
	5.05	《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》			
	5.06	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》			
	5.07	《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》			
	5.08	《关于修订<印章管理办法>的议案》			

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

本议案中子议案5.02、5.06尚需提交股东会审议。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

公司选举董事长周明明先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于选举代表公司执行公司事务董事的公

(七) 审议通过(关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》 鉴于本次董事会所审议相关事项和议案需要股东会批准,根据《中华人民共和国公司法》(公司章程)的有关规定,董事会拟于 2025年12月18日召集召开公司 2025年第四次临时股东会。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(上海证券报》(中国证券报》(证券时报》(证券日报》(经济参考报》)披露的《关于召开大明电子股份有限公司2025年第 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

大明电子股份有限公司董事会 2025年12月1日

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-003 大明电子股份有限公司

关于全资子公司开设募集资金专项账户 并签署募集资金监管协议的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大明电子股份有限公司(以下简称"公司") 经中国证券监督管理委员会(关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可(2025)1643号)同意注册,并经上海证券交易所同 意,于2025年11月6日在上海证券交易所主板上市,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4, 000.10万股。

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《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、法规及规范性文件和公司《募集 资金管理办法》的相关规定,公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中

2025年12月1日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专项 账户并签署募集资金监管协议的议案》,公司董事会同意公司全资子公司大明电子(重庆)有限公司在招商银行股份有限公司重庆分行开设募集资金专项账户,作为募集资金的专项存储和使用账户,并后续与公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司、开户银行签署募集资金四方监管协议,对募集资金的 存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层办理开设募集资金专项账户及签订募集资金四方 监管协议等相关事项。

2025年12月1日

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-007

大明电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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。译 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:

● 股东会召开日期:2025年12月18日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

,召开会议的基本情况

2025年第四次临时股东会

(三) 投票方式: 本次股东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

召开的日期时间:2025年12月18日 10点00分

日开的日期时间:2023年12月16日 10点00万 召开地点,前死了省乐清市虹桥镇 1支班南888号温州三榆开元名都大酒店三楼宴会厅-白榆厅 (五) 网络投票的系统 起近日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月18日

至2025年12月18日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 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会召开当日

(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

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次	股东会审议议案及投票股东类型		
序号	议案名称	投票股东类型	
	以糸石杯	A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记 的议案	\checkmark	
2.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	V	
2.01	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	V	
2.02	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V	

上述议案已获公司第二届董事会第五次会议审议通过,相关文件于2025年12月3日刊登于上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考 报》披露的相关公告

2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东全网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(股址:vdecom)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普诵股和相同品种优先股均已分别投出同一 持有多个股东联户的股东 通过多个股东联户重复进行表决的 其令部股东联户下的相同类别等

(三) 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,以第一次投票结果为

(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)公司董事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

(四) 基他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明、持股 证明:委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书(详见附件1)、持股证明。 2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证

明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书 (详见附件1)、股票账户卡。 3、符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2025年12月13日下午16:

00前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。 传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。

浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1号,证券部 六、其他事项 1、公司联系人及联系方式

联系人:周远 电话:0577-57570188

由子邮箱·daming@dan

传真:0577-62316788 2 拟虫麻和场表本的与会股东及股东代表食完费及交通费自理

3、拟出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份 4、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

2025年12月3日 附件1:授权委托书 授权委托书 大明电子股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人签名(盖章):

委托人股东账户号 非累积投票议案名称 于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程 并办理工商变更登记的议案 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 2.01

受托人签名.

受托人身份证号: 委托日期: 年月日 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"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。

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-006 大明电子股份有限公司关于 选举代表公司执行公司事务董事的公告

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。 大明电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了第二届董事会第五次会议, 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。现将有关情况公告如下:

根据(中华人民共和国公司法)(公司章程)的有关规定及要求、公司选举董事长周明明先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人、任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 周明明先生简历详见附件。

> 大明电子股份有限公司董事会 2025年12月1日

附件:周明明简历 周明明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年3月出生,大专学历。1982年至1988年历任 牙清石化机械厂电工、车间主任、业务经理;1989年1月创立华夏无线电厂,担任厂长;1997年4月至 2022年6月担任公司前身大明电子有限公司执行董事、经理;2013年12月至2022年5月,担任乐清市 6 共小额贷款股份有限公司执行监事;2000年8月至今担任重庆市大明汽车电器有限公司执行监事。 2017年12月至今历任大明科技有限公司执行董事、经理;2019年6月至今担任重庆颂明汽车科技有 限公司执行董事;2020年7月至今担任大明电子(重庆)有限公司执行董事/董事/至;2021年12月至今担任乐清市恒鑫明企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022年6月至今担任乐清市明远汽 车配件有限公司执行董事兼总经理:2022年6月至今相任公司董事长:2022年10月至今相任乐清市 明渝企业管理合伙企业(有限合伙)、乐清市明轩企业管理合伙企业(有限合伙)、乐清市明 会伙企业(有限会伙), 乐洁市明广企业管理会伙企业(有限会伙), 乐洁市明宏企业管理会伙企业(有 限合伙)和乐清市明哲企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-002

大明电子股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资及借款以实施募投项目的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

大明电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议,审 议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》,同意公司将募集资金中的15,000万元一次或分次向全资子公司大明电子(重庆)有限公司(以下简称"大明电子(重庆)") 增资;同时,将本次募集资金中的15,006.59万元一次或分次向全资子公司大明电子(重庆)提供无息 借款以实施募投项目。公司董事会对前述事项发表了明确的同意意见,保荐人国泰海通证券股份有 限公司(以下简称"保荐人")对前述事项出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下:

、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2025)1643号)同念注册,并经上海证券交易所同意、公司向社会公开发行及不好人员及证据许可(2025)1643号)同念注册,并经上海证券交易所同意、公司向社会公开发行及开部设置(A股)4,000.10 万股,发行价格为12.55 元般,本次发行募集资金总额为502,012,550.00 元,扣除发行 费用78,190,571.41元(不含增值税)后,募集资金净额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(容诚验字 [2025]230Z0132号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理,并已与保荐人、募集资金专户监管 银行签订募集资金监管协议。

、募集资金投资项目情况 根据《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用 计划,首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将用于以下项目:

	単位:	单位:万元				
ı	序号	项目名称	投资总额	拟适用募集资金金额		
	1	大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目 (二期)	30,006.59	30,006.59		
	2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00		
ı		合计	40,006.59	40,006.59		
	小司	木次募集资金净额超过上述顶日	真集资全投资额的部分	为超莫资金 超莫资金为23.756		

三、本次使用募集资金向全资子公司增资及借款的情况 根据本次募投项目资金的使用计划,公司本次实施的募投项目"大明电子(重庆)有限公司新建厂 区项目(二期)"的实施主体为公司全资子公司大明电子(重庆),为保障募投项目的顺利实施,公司拟 区项目(一州)的头施王阵分公司主页丁公司八列电下1重次/人为保障等次项目的现代失概。公司以 将本次募集资金中15,000万元一次或分次向全资子公司大明电子(重庆)增资以实施募投项目。 增资完成后,大明电子(重庆)的注册资本将由18,000万元人民币增加至33,000万元人民币,仍系公司

的全资子公司。同时、公司拟将本次募集资金中的15,006.59万元一次或分次向全资子公司大职电子 (重庆)提供无息借款以实施募投项目。增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进,借款期 限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止,大明电子(重庆)可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资及借款仅用于前述募投项目的实施,不得用作其他用途。公司董 事会授权公司管理层全权办理上述增资及借款的具体事宜,包括但不限于签署相关协议等。 四、本次增资及借款对象的基本情况

企业名称:大明电子(重庆)有限公司 统一社会信用代码:91500112MA611QTE45

法定代表人:周明明 成立时间:2020年7月14日 注册资本:18,000万元

注册地址:重庆市渝北区玉峰山镇石港一路6号 经营范围:一般项目:电子元器件与机电组件设备制造,汽车零部件及配件制造,模具制造,模具 销售,汽车零部件研发(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)

单位:万元 注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五人所致。

五,对公司的影响 公司本次使用募集资金向全资子公司大明电子(重庆)增资及借款以实施募投项目,是基于公司

募投项目建设的需要,有利于保障募投项目的顺利实施,符合募集资金的使用计划,不存在变相改变 募集资金用途的情况,符合公司的长远规划和发展战略。公司本次提供借款的对象为公司全资子公 司,向其提供借款期间公司对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。 六、本次增资及借款后募集资金的管理 为确保募集资金使用安全,本次提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理,公司后续将与

实施募投项目的全资子公司大明电子(重庆)、保眷、存放募集资金的商业银行资集资金的产业资价。 监管协议》、公司及全资子公司将严格按照《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》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定规范 使用募集资金,并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 七、履行的审议程序及相关意见 公司于2025年12月1日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》,同意公司将本次募集资金中15,000万元一次或分次向

全资子公司大明电子(重庆)增资以实施募投项目。全部增资完成后,大明电子(重庆)的注册资本将

主页了公司公司。在100万元(显然/面页应头施等/xxxxx)。主即"自立无成后,大学已不显然/而发出)以平行 由18,000万元人民币增加至33,000万元人民币,仍系公司的全资子公司。同时、公司将本次募集资金 中的15,006.59万元一次或分次向全资子公司大明电子(重庆)提供无息借款以实施募投项目。

(二)保脊人愈见 经核查,保荐人认为:本次公司使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的事项已 经公司董事会审议通过,履行了必要的内部决策程序。符合《上市公司募集资金监管规则》(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》等有关规定。 保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目事项无异议

大明电子股份有限公司

2025年12月1日

大明电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订 《公司章程》并办理工商变更登记及制定、 修订公司部分治理制度的公告

证券代码:603376 证券简称:大明电子 公告编号:2025-005

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。 大明电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月1日召开了第二届董事会第五次会议, 审议通过了(关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》和(关

于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下: ,变更公司注册资本及公司类型的情况. 经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2025)1643号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股 (A股)4,000.10万股,于2025年11月6日在上海证券交易所主板上市。 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年10月30日出具的《验资报告》(容诚验字(2025)

23020132 号,,本次发行完成后,公司注册资本由人民币36,000.00 万元变更为40,000.10 万元公司股份总数由36,000.00 万股变更为40,000.10 万股。公司已于2025 年11 月6 日在上海证券交易所主板正 太上市、公司类型由于股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)",最终情况以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》的情况 鉴于以上情况、根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规的有关规定,结合公司的实际情况,对(大明电子股份有限公司章程(草案))相关内容 进行修订,并将名称变更为《大明电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),具体修订内容详

三. 授权办理办理工商变更登记的情况 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,并提请股东会同意授权董事会及董事会授 权人员办理《公司章程》修订事项的工商登记备案事宜,授权有效期限为自公司2025年第四次临时股 东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。上述变更最终情况以市场监督管理

四、关于制定及修订公司部分治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定,公司结合自身实际情况,制定、修订了公司部分治理制度,具

上述制定的第2、6项制度尚需提交股东会审议通过后生效,制定及修订的部分制度全文详见上

特此公告。

大明电子股份有限公司 2025年12月1日

附件:公司章程修订对照表	
修订前	修订后
第三条公司于【]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股[]股,于[]年[]月[]日在上海证券交易所(以下简称"证券交易所") 主板上市。	下简称"中国证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条公司注册资本为人民币40,000.10万元。
第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司 的董事长为代表公司执行公司事务的董事,公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的,我刘同时辞去法定代表人 法定代表人辞任的。公司将在法定代表人辞任二日起30日内确定 新的法定代表人。	事争会选举产生。公司的重争长为代表公司执行公司争务的 事力公司的法定代表人。 担任社会保事上的差距或处理的 加州园际政土社会保事上
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 理、董事会秘书、财务负责人(本公司称"财务总监",下同)。

	# Lay / Just Washin Did
第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。 第二十一条 公司已发行的股份数为(1).全部为普通股。	第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值,每股面值1元人民币。 第二十一条公司已发行的股份数为40,000.10万股,全部为普通
第三十五条 股东要求查阅,复制公司有关材料的,应当建守(公司 进入证券赴)等法律,行或法规均规定。 股东向公司提供证明其持有公司股份价条则以及特股数量约书面 文件。在符合相关法律,行政法则规定的前提下。公司经每实股 东身份后按照股东的要求于以提供,股东要求查阅公司的会计帐 施。会计代的,近当公司制出书前海末,说明 股东要求查阅、复制公司有关材料的,应当遵守公司有关外密规 定,并签署保密协议、股标:指使用,被商公司前业秘密、给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任。	股。 第三十五条股东要求查阅、复制公司有关材料的、应当遵守(公司法)(证券社)等法律、行政法规的规定。 股东向公司提供证明技术有公司股份的类别以及特股数值的书面文件。在符合相关法律"有效法院的规定的规定的规则。 证实现实现分后按规划法的要求了规程、 法数180日以上押金股或者的计算化动。现公司处分的发出投行的股东要求查阅公司给土计账单。会计论证的、应当向公司提出书面请求, 经现日的公司是出租机人的进股股东面则之间提出书面请求, 货工有产业当目的、可能周者公司合法利益。可以违理提供查 则,并应当目前就是依据目的,可能用者公司合法利益。可以违理提供查 则,并应当自前就是依据目标而进来了已起15日内下部签复前 这股东并均则理由。 股东要求查阅 复制公司有关材料。应当遵守公司有关保密规 定、并签署保密划议。股东非法使用,披露公司由业秘密。给公 司造成破失的,应当举担赔偿责任。
第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开临制度东会; (一) 董事人数不足(公司达)地位人数或者本章程所定人数的2/3 (二)公司未等补约。新达股本总额/1/3时; (三) 单独或者合计均有公司10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会以必必要时; (次) 董事会以必必要时; (大) 计手旁人是放区开始; (大) 法律,行政法规,部门规章成本章程规定的其他情形。	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东会; 章程所记人数的25 (一)董事人数不足(公司法)规证人数或者东政程所记人数的25 (周8人利) (三)军业或者合计特省公司包括达及上股份股股东请求时; (巴)董事会认为必要时; (六)油计委员会就区召开时; (次)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百一十六条 公司剧旅事长协助旅事长工作, 董事长不能履行 职务或者不履行职务的, 由剧旅事长履行职务; 副旅事长不能履行 职务或者不履行职务的, 由半数以上流事头同推举一名旅事履行 职务。	行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能
第一百三十五条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百三十五条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人 士担任召集人。审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。
第一百三十七条 审计委员会编季度至少召开一次会议。两名及以 上成员提议。成者召集人以为有必要时,可以召开张时会议。审计 李员会会议项有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会市出决议。应当举时并委员会成员的过半教通过。 审计委员会申获决。应当一人一票。 审计委员会支发应当按规定部件会议记录、出婚会议的审计委员 金成员宣告会议记录上签名。 审计委员会工作规程出版事会负责制定。	第一百三十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及 以上成成胜议。或者召集人以为有必要时,可以召开临时会议、 审计委员会会议应于会议召开册 互发出会议通知。审计委员 会会议颁有三分之二以上成员出席方可举行。
-	第一百三十八条 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议。当审计委员会召集人不能或无法履行职请的,由共称定一名其他时计委员会在集人不能或无法履行职请的。由共称定一名其他计委员会成员性与其他的,然而名审计委员会成员性与规划。是是一个人们对于委员会成员性为履行。 "我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人
第一百二十八条公司董事会设置战略委员会。提名委员会。新僧与 考核委员会。依照本家就和董事会经双履行印度,专门委员会的提 梁立当提交董事会申议决定,专门委员会工作规程由董事会负责 前定。 提名委员会,新儒与考核委员会中独立董典之过半数,并由独立 董事担任召集人。	
第一百三十九条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大 投资决策等工作进行研究并提出建议。	
	第一百四十余 战略泰员会成员为3名、战略泰员会设召集人 名。由公司董事长担任。战略泰员会成员及召集人由公司董事 金选等产生。战略泰员会主要行使下列职权。 (一)对公司的长河政策规划、总管目标、发展分为上行野北井 出辖以; (二)对公司的经营战略包括但工程十产品战略,市场战略、营销 战略。研发战略长力、对战略战许等灾户撤出辖议; (三)对公司亚大资本宣作、资产公室项目进行等水井极出辖议; (年)对公司亚大资本宣作、资产公室项目进行等水井极出辖议; (五)对长阳亚大资本宣作、资产公室项目进行等水井极出辖域; (七)对公上市项的实本遗产行搬路检查; (七)公司董丰全投权的其他事工。
第一百四十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序、刘董事、高级管理人员人选及托任职资格还行通选、申任,可知等则通常全独团建议。(一)地名或哲任免董事、(一)地名或首任免董事、(三)步报、行政法规和专章规则应的线他等项。董事会对提名委员的建议未来的规划,但当在董事会对经工会对的建议未来的创建议未来的高大化完全规的,应当在董事会决议中记载提名委员会的鉴见及未来前的具体理由,并进行被	第一百四十一条 揭名委员会成员为3名,其中独立董事2名,并 由独立董事担任召集人。提名委员会成员及召集人由公司董事 会选修产生。 的选择环境工程等。高级管理人员的选择环境和钢钢产对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行通选、审核,并就下 为非师师董审会提出建设。 (一)担名成者任宣事; (二)对任任营制等高级管理人员。 (二)法律、行政法规和专业程规定的其他事项。 董事会对想名委员的建议失采纳或者未完全采纳的,应当在董事会会规名委员的建议失采纳或者未完全采纳的,可当在董事会使证。
第一百四十一条 新層与考核委员会负责物定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核、制定、申查董事、高级管理人员负责解决 定机制,决策流程、支付与止付温常安排等需做改策力方案,并就 下列率师前董事及租出建议。 (一) 新軍、高级管理人员负责器。 (二) 新軍、高级管理人员的责器。 (三) 新軍、高级管理人员的责器。 (三) 董事、高级管理人员的责器。 (三) 董事、高级管理人员任务的指挥之后可安排特限计划。 (四) 法律、行政法规、中国汇签合规定和大章规规定的其他事项。 当在董事会对新制与对核委员会的意见是未采纳的人类 当在董事会决议中已战薪销场与特殊受局会的意见是未采纳的人体 为租,并和股东进行被器。 公司依则法律、行政法规、时国家有关部门的规定,制定董事、高级 管理人员薪酬管理制度、保障职工与股东的合法权益。	第一百四十二条 薪酬与考核委员会成员为3名, 此中独立董事名。
第一百四十二条公司总总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。	第一百四十三条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设制总经理3-5名,由董事会聘任或解聘。
第一百五十九条公司在制定利润分配政策和具体方案时,应当重 提及营营的合理处预回报,并兼删公司的长运到益和可持续发展。 公司利润分配可采取观念、股票,现金与股票相结合或者法律,法定 公司利润分配可采取观念、股票,现金与股票相结合或者法律,法 规定许的结体形式,优杂、公司在选择的分配方式。根据公司现金 剥等分值方式,优杂。用现金分组的原则分值方式。根据公司现金 级状况。业务成长性。有影争常于规模等某个会团组条公司可以 采用发放股票股村方式进行影响分组。公司口以依法安行优先股。 (一)影单/化四级全行政策 公司具备现金分在条件时,公司造帐三年以现金方式累计分量的	權規责者給合無投稅的服力排網公司的长远利益和可持续是公司與保持转期份配查的結就性吃饱至於 公司和保持转期份配查的結就性吃饱至於 公司和公內在可采取單金。原果,現金与股票相估仓或者法律, 與股利等分配方式,依元年用现金分宜的利润分配方式。相似于股 原股利等分配方式,依元年用现金分宜的利润分配方式。根据公 公司可以采用发放便服果和方式进行利润分配。公司可以依法 处行优先股。 (一)签算化的股金分宜的
和间不少于该三年实现的年均可分配制的的 30%;公司在实施上 公司董事金应当除合为施阶处于证特点。发展阶段、自身营营 核、盈利率平以是是专有重大资金处批发排等现象。以为下列情 形、并决股公司废税规定的积坏。据出差异化的现金分在改变。 人公司发船阶度观热期且工量不资金。出发增纳。进于何间分 而进,现金分位在本次本间的分配中所上比例最低应达到 50%。 公公司发船阶度服然期日直看了资金出发增纳。进于何间分 而进,是会分位在本次本间的分配中所上比例最低应达到 50%。 从公司发船阶度服然期日直看了资金出发增纳。进于何间分 而进,是会分位在本次本间的分配中所上比例最低应达到 40%。 公司发船阶段不服公司发生发生发生的。可以按照前项 应可规解阶段不服公司在本次本间的分配中所上比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不服公台在一次一次一次	公司具条理金分红条件时、公司选禁二年以现金方式累针分配。 於利和不少于法化、公司法法施 公司就会施力。在股份的同时,可以深处发现限处 公司就会施仓债税的同时,可以深处发现股限 从 公司就会施仓债税的同时,可以深处发现股限 从 、高和水平以及是各有重大资金支出发排等因素。区分下列情 服,并使限公司或策税能应的解,是从影外化的少位或策。 1、公司发票阶段国或崇明且无重大资金支出发排的,进于利润 人公司发票阶段国或崇明且无重大资金支出安排的,进于利润 分配时,现金分在本大学期份分平的市民的股份实达到90%。 2、公司发票阶段国或崇明且有重大资金支出安排的,进于利润 3、公司发票阶段国或参加自有重大资金支出安排的,进于利润 3、公司发票阶段国或参加自有重大资金支出安排的,进于利润 2、公司发票阶段系列及有重大资金支出安排的,进入股限的 对服规定处理。
当年实现的净积解化上年度增长超过 10%时,公司董事会可提出 发效使原始的特别合作的合作家交由程序会计算 (二)公司利别分能力率的步旋程序中机制 1.公司每年利润分配资金市经合合司章程的规定。没利情 况,资金供收和需求特定提出,拟订、赛事会可以现金分互利核力 等时,应当以有所农和企业可则会全红的时机。安年的时代, 例,则整约条件及决策程序要求等事宜,独立董事公对利别分位了 级。是一个技术是一个大小型人的意见。是出分红程率,并直接建交流 证据中标本发表的是一个一个工程。	公司主要的分紅方式为现金分紅、在握行上比現金分紅之余。公司丰平规约市時期促土年度排於超过108时,公司市率公司 出位发现更限利的外限分优方案之组接东会电议。 (二)公司将则分优票金的灾耗和大力率以上提东会电议。 (二)公司每年利用分配票金由董事会结合公司要相归规定。 利1.公司每年利用分配票金由董事会结合公司要相归规定。 核力率制,应当以真研东的证公司现金分红的时,条件和最低 优比例,推断条件及及重视序变来等市准。都专业进行报交 独立董事可以征集中人是东部原实来等市准。都专业进行报交
股东会对现金分红具体方案进行审议前。应通过多种渠道主动与股东等现是小总索连行适脑和交流。但括和不限于证法,作真和申华油通或直流中心规索参查方式。充分评比小规宏的重视。 4. 在15. 在15. 在15. 在15. 在15. 在15. 在15. 在15	与股东等则是中小贩东进行沟通师空流、包括但不限于电话。传 森和邮件沟通或通市中人贩东参夸方式、充分评处中人吸东 第度见和玩求,并股份签复中小级东发之邻问题。 2.公司园料等信况而不过于现金分位或现金分仓低于现定比 公告和中租全文中被露来进行现金分位或现金分仓低于现定比 例的原因。以及一部省中位当场到用量及附十级市效。位等 第进行专项则则,并接受股东企审议。 过半数表地通过方可能之股东企审议。 设本数表地通过方可能之股东企审议。 报外的不同处的一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级
產的現金紅年川、以整弦其占用的資金。 二少百利納的人經及前的應整 如遇到減少。自然次束等不可抗力、并对公司生产经营造成重大影响 前进了。由于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	分配的现金在利以偿还其占用的资金。 一之合再和约克斯克策的测整 如遇到检查,且依宋等等不可抗力,并对公司主产经营造成束大 等响时,成公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分 危政策进于调整。但调整后的利润分配定策不得违反相关法律。 行政证规,第门规章和反策性文件的规定。 (2)利润分形定策的按据

原定募集截止日为2025年12月5日。

为保护基金份额持有、利益、根据(中华人民共和国证券投资基金法)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《长江中证同业存单 单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》、《长江中证同业存单AAA指数7天持有期证券投

资基金基金份额发售公告》的相关规定以及本基金的实际认购情况,本基金管理人决定将本基金的募 集截止日捷削至2025年12月2日,并自2025年12月3日(含当日)起不再接受投资者的认购申请。 投资者可登录本基金管理人网站(www.cjzegl.com)查询相关信息或拨打客服热线(4001-166-

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,基金产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配 的产品。敬请投资者注意投资风险。

> 长江证券(上海)资产管理有限公司 二〇二五年十二月三日

大明电子股份有限公司董事会

长江证券(上海)资产管理有限公司 关于长江中证同业存单AAA指数7天持有 期证券投资基金进行比例配售的公告

长江中证同业存单 AAA 指数7天持有期证券投资基金(基金代码:024760,以下简称"本基金")于 2025年12月2日结束募集。根据《长江中证同业存单 AAA 指数7天持有期证券投资基金基金份额发 售公告》的相关规定,本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(不包括认购资金在募集期间产生的

截至2025年12月2日,本基金累计有效认购申请金额(不包括认购资金在募集期间产生的利息) 已超过本次募集规模上限50亿元人民币。本基金管理人将对2025年12月2日的有效认购申请采用

"末日比例确认"的原则予以部分确认。未确认部分的认购款项将在募集期结束后由销售机构退还给 投资人。本基金末日比例确认情况及结果将另行公告 投资者可登录本基金管理人网站(www.cjzcgl.com)查询相关信息或拨打客服热线(4001-166-866)咨询相关事官。

一百八十六条公司依照本章程第一百六十条第二款的规定弥 损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资 补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或

股款的义务。 前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十五条第

的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30 l 符合中国证监会规定条件的媒体上或者国家企业信用信息。 示系统公告。 你照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公 积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,基金产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配 的产品。敬请投资者注意投资风险。

> 长江证券(上海)资产管理有限公司 二〇二五年十二月三日

百六十八条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

一百八十六条 公司依照本章程第一百五十八条第二款的规

出资或者股款的义务。 照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百八十分

第二百一十条 本章程经股东会审议通过之日起生效。

长江证券(上海)资产管理有限公司
关于长江中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金提前结束募集的公告
长江中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(基金代码;024760,以下简称"本基金")经 题证监会2025年6月13日证监许可1202511251号文准予募集注册。于2025年11月17日开始募集。