证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-041
拓荆科技股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目
结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]424号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票31,619,800股,每股面值为人民币1元。本次发行价格为每股人民币71.88元,募集资金总额为人民币227,283.12万元,扣除发行费用人民币14,523.40万元后,募集资金净额为人民币212,759.73万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月14日对资金到位情况进行了审计,并出具《验资报告》(天健验[2023]139号)。公司按照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

经公司2022年9月30日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议,并经公司2022年10月27日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》,同意公司将超募资金约93,000.00万元用于半导体先进工艺装备研发与产业化项目建设,具体内容详见公司于2022年10月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-020)。公司已与全资子公司拓荆科技(上海)有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。

2023年4月14日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》(关于向全资子公司出资以共同实施募投项目的议案),同意增加全资子公司拓荆益(沈阳)半导体设备有限公司(以下简称“拓荆益”)作为募投项目实施主体,与公司共同实施“高端半导体设备扩产项目”及“先进半导体设备的技术研发与改进项目”,同意公司以募集资金人民币33,000.00万元前期使用募集资金投资于募投项目“高端半导体设备扩产项目”及“先进半导体设备的技术研发与改进项目”形成的部分非货币性资产向拓荆益出资,以共同实施前述募投项目。具体内容详见公司于2023年4月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司出资以共同实施募投项目的公告》(公告编号:2023-018)。公司已与全资子公司拓荆益、保荐机构招商证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。

截至本公告披露日,公司均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金计划投资总额	实施主体
一、募集资金承诺投资总额				
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	拓荆科技股份有限公司、拓荆益(沈阳)半导体设备有限公司
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	39,948.34	拓荆科技股份有限公司、拓荆益(沈阳)半导体设备有限公司
3	ALD设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	拓荆科技(上海)有限公司
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	拓荆科技股份有限公司
二、超募资金投向				
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	93,000.00	93,000.00	拓荆科技(上海)有限公司
	合计	193,029.65	193,029.65	-

三、本次投募的募投项目募集资金使用及节余情况
本次投募的募投项目为“高端半导体设备扩产项目”,该项目在公司原有半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房建设,截至2023年6月30日,该项目已开工建设并达到可使用状态,具体投入募集资金及节余情况如下:

项目名称	募集资金计划投资总额A	募集资金实际投入金额B	募集资金投入比例	利息收入净额C	募集资金节余金额D=A-B+C
高端半导体设备扩产项目	7,986.46	4,591.19	57.49%	73.80	3,469.17

注:1、上述“利息收入净额”为截至2023年6月30日收到的利息收入(扣除银行手续费);
2、“募集资金节余金额”未包含截至2023年6月30日尚未收到的银行利息收入,最终转入公司自有资金账户的资金主要来源于当期专户余额为准。
四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因如下:
本次募集资金投资项目资金节余的主要原因如下:

1、“高端半导体设备扩产项目”建设过程中,公司收到有关政府部门拨付的政府补助资金,上述募投项目中的部分支出从前述政府补助中支出,减少了部分募集资金的投入。
2、在募投项目实施过程中,公司严格遵循募集资金使用的有关规定,结合募投项目实际情况,在保证项目建设质量的前提下,追求合理、节约、有效的资金使用原则,加强项目各环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理降低了项目投资成本和大额费用。
3、根据合同约定,募投项目存在尚待支付尾款、质保金等款项,上述应付尾款及其他后续支出将使用公司构成或拓荆科技的自有资金支付。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“高端半导体设备扩产项目”项目已完成建设,为提高募集资金的使用效率,公司拟将该项目后续的上述节余募集资金3,469.17万元(不含尚未收到的银行利息收入,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
节余募集资金转出后,公司将办理该项目的募集资金专户销户手续,公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。

六、相关审议程序
2023年7月31日,公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余的募集资金3,469.17万元用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次将首发上市募集资金投资项目“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常经营活动,有利于进一步提高资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。公司的决策和审批程序符合《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、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金用途,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上,全体独立董事同意将“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司本次将首发上市募集资金投资项目“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合公司和公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定,程序合法有效。
综上,监事会同意本次“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项,履行了必要的法律程序,董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定,程序合法有效。

八、上网公告附件
(一)独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见;
(二)招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见;
特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-042
拓荆科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常使用的前提下,使用不超过人民币100,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司总经理在前述额度及有效期内执行此现金管理投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规,以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》(拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法)的有关规定办理相关现金管理事项。
2.公司将及时分析和跟踪所投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取应对措施。
3.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机构进行审计。
4.公司将依据相关法律法规、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
(三)执行程序
2023年7月31日,公司召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币100,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(四)实施主体
在额度范围和决议有效期内,授权公司总经理在前述额度和决议有效期内执行此现金管理投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
(六)现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,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资金,现金管理项目到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常推进,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性较好,满足保本要求的理财产品,但该类资产受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势及有关情况的变化适时调整仓位,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规,以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》(拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法)的有关规定办理相关现金管理事项。
2.公司将及时分析和跟踪所投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取应对措施。
3.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机构进行审计。
4.公司将依据相关法律法规、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
(三)执行程序
2023年7月31日,公司召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币100,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(四)实施主体
在额度范围和决议有效期内,授权公司总经理在前述额度和决议有效期内执行此现金管理投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
(六)现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,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资金,现金管理项目到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常推进,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
六、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科

拓荆科技股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2023-043
拓荆科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。
监事会会议召集情况
拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议已于2023年7月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2023年7月20日以电子邮件发出,本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人,本次会议由监事会主席伍玉毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了提交会议审议的议案,经投票表决,会议通过了全部议案,决议如下:
(一)审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次将首发上市募集资金投资项目“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,促进公司发展,符合公司和公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议及表决符合相关法律法规的有关规定,程序合法有效。
综上,监事会同意本次“高端半导体设备扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-041)。
(二)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用不超过人民币100,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。
综上,监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-042)。
特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会
2023年8月1日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2023-059
索通发展股份有限公司关于2023年7月份提供担保的公告

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。
重要内容提示:
● 被担保人名称:嘉峪关索通炭材料有限公司(以下简称“嘉峪关炭材料”)。该公司为索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为嘉峪关炭材料提供的担保金额为人民币2,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币71,900.00万元(含本次)。
● 本次担保是否有反担保:无。
● 对外担保逾期的累计数量:无。
● 特别风险提示:截至2023年7月末,公司已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和为1,912,265.67万元,占公司2022年度经审计净资产的350.94%;担保实际发生余额为654,325.67万元,占公司2022年度经审计净资产的120.08%。
一、担保情况概述
2023年7月份,公司为子公司的担保业务提供了如下担保:

序号	被担保人	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	嘉峪关炭材料	中信银行股份有限 公司郑州分行	连带责任保证	2,000	债务履行期限届满之日 起三年	无

根据公司第五届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,公司及其子公司将根据各银行授信要求,为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保,担保总额不超过人民币127亿元(含等值外币),该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用,担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于2023年度新增担保额度预计及相关授权的公告》(公告编号:2023-034)。
本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
截至本公告披露日,公司已实际为嘉峪关炭材料提供的担保余额为人民币71,900.00万元(含本次),尚未使用的担保额度为133,000.00万元,嘉峪关炭材料的其他对外担保均为公司子公司提供的担保及子公司之间进行的担保,因担保发生频次较高,且金融结构多与合同期限及审批时间为签署时间,同时为了便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况,公司按月汇总披露实际发生的担保情况。
二、被担保人基本情况
1.公司名称:嘉峪关索通炭材料有限公司
2.住所:甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
3.法定代表人:朱世发
4.经营范围:
一般项目:石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;轻质建筑材料制造;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;金属材料制造;金属材料销售;软件开发;电子专用材料制造;电子专用设备制造;电子专用设备材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)
5.最近一年又一期主要财务数据:

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	196,172.09	244,768.66

索通发展股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2023-054
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月9日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。公司于2023年7月21日办理完成部分限制性股票的回购注销工作,具体内容详见公司于2023年7月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销完成后,公司股本由417,899,500股变更为417,872,300股,公司注册资本由417,899,500.00元减少至417,872,300.00元。
近日,公司依法完成了注册资本的变更登记和《章程修正案》减少并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次变更登记事项:
变更前注册资本 变更后
变更前营业执照统一社会信用代码 变更后

二、本次变更登记后换发新《营业执照》的主要内容:
1.名称:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2.统一社会信用代码:913502007054071347
3.注册资本:肆亿壹仟柒佰捌拾柒万贰仟叁佰叁拾元整
4.类型:法人商事主体[股份有限公司(上市、自然人投资或控股)]
5.成立日期:1999年04月19日
6.法定代表人:罗运良
7.住所:厦门市海沧区后祥路18号
8.经营范围:一般项目:卫生洁具制造;卫生洁具研发;卫生洁具销售;塑料

制品制造;塑料制品销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;模具制造;模具销售;新型陶瓷材料销售;工业自动化控制系统装置制造;工业自动化控制系统装置销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品销售;厨具用具及日用杂品研发;厨具用具及日用杂品批发;厨具用具及日用杂品零售;建筑装修、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;建筑陶瓷制品销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;机械电气设备制造;建筑用金属结构件销售;建筑陶瓷制品加工制造;地板销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;技术玻璃陶瓷制造;玻璃陶瓷销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;水资源专用材料制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用电器零售;日用品销售;计算机软硬件及外围设备制造;家居用品制造;家居用品销售;家用视听设备销售;音响设备销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;照明器具制造;照明器具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;技术进出口;货物进出口。(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)
许可项目:消毒器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会
2023年8月1日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2023-030
宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告

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法律责任。
重要内容提示:
● 案件已判决尚未生效;
● 公司子公司为案件原告方;
● 涉案金额:本次案件涉及(2021)粤0112民初43722号案件工程款110,741,369.72元、(2021)粤0112民初43723号案件工程款54,756,170.76元及相应利息。
● 是否会对外上公司损益产生负面影响:因案件已判决尚未生效,存在一定不确定性,相关诉讼及后续的各项工作正积极推进,公司无法判断对公司本期或期后利润影响。
一、重大诉讼涉诉、仲裁申请的基本情况
因余姚盛建置业有限公司(以下简称“余姚盛建”)、宁波誉化盛建置业有限公司(以下简称“誉化盛建”)拖欠宁波建工股份有限公司(以下简称“建工集团”)、“宁波建工”全资子公司宁波建工工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)、“原告”工程款,为维护合法权益,建工集团向广州市中级人民法院提起诉讼,诉请判决支付工程款及相应利息,并请求确认建工集团在工程款支付范围内对涉案工程拍卖或折价所得款享有优先受偿权。广州市黄浦区人民法院于2021年12月受理上述案件。(详见公司2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》)
二、本次诉讼的进展情况
广州市黄浦区人民法院受理上述案件后,于近日分别下发(2021)粤0112民

初43722号及(2021)粤0112民初43723号《民事判决书》。
(2021)粤0112民初43722号《民事判决书》主要判决为:余姚盛建置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告建工集团支付主体及五项委托工程款及主体工程4.5%质保金、委托工程款5%质保金共计110,741,369.72元及利息;建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程款110,741,369.72元范围内享有优先受偿权。
(2021)粤0112民初43723号《民事判决书》主要判决为:宁波誉化盛建置业有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告建工集团支付主体工程工程款54,756,170.76元及利息;建工集团就其施工完成本案主体及配套工程的折价或者拍卖的价款在工程款54,756,170.76元范围内享有优先受偿权。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据相关法律法规,建工集团属于建设工程合同的承包人,按照相关规定有权请求对涉案工程款或折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。因案件已判决尚未生效,存在一定不确定性,相关诉讼及后续的各项工作正积极推进,公司无法判断对公司本期或期后利润影响。
四、备查文件
1、(2021)粤0112民初43722号《民事判决书》;
2、(2021)粤0112民初43723号《民事判决书》;
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2023年8月1日

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]424号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票31,619,800股,每股面值为人民币1元。本次发行价格为每股人民币71.88元,募集资金总额为人民币227,283.12万元,扣除发行费用人民币14,523.40万元后,募集资金净额为人民币212,759.73万元。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年4月14日对资金到位情况进行了审计,并出具《验资报告》(天健验[2023]139号)。公司按照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与相关子公司、保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至本公告披露日,公司均严格按照上述签署的募集资金监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施主体
一、募集资金承诺投资总额				
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	拓荆科技股份有限公司、拓荆益(沈阳)半导体设备有限公司
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	39,948.34	39,948.34	拓荆科技股份有限公司、拓荆益(沈阳)半导体设备有限公司
3	ALD设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	拓荆科技(上海)有限公司
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	拓荆科技股份有限公司
二、超募资金投向				
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	93,000.00	93,000.00	拓荆科技(上海)有限公司
	合计	193,029.65	193,029.65	-

由于募集资金投资项目的实施需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,部分公司募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募投项目实施和募集资金使用,以及确保募集资金安全的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)使用期限和期限
公司拟使用不超过人民币100,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(三)投资产品类型
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好,满足保本要求的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等),同时公司保证该等现金管理产品不被用于质押,亦保证不会使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。
(四)实施方式
在额度范围和决议有效期内,授权公司总经理在前述额度和决议有效期内执行此现金管理投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
(六)现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,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资金,现金管理项目到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常推进,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性较好,满足保本要求的理财产品,但该类资产受货币政策等宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势及有关情况的变化适时调整仓位,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规,以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》(拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法)的有关规定办理相关现金管理事项。
2.公司将及时分析和跟踪所投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全,如发现或判断有不利因素,将及时采取应对措施。
3.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机构进行审计。
4.公司将依据相关法律法规、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
(三)执行程序
2023年7月31日,公司召开了第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币100,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
(四)实施主体
在额度范围和决议有效期内,授权公司总经理在前述额度和决议有效期内执行此现金管理投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
(五)信息披露
公司将按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
(六)现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,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资金,现金管理项目到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常推进,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,合理利用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
六、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科

拓荆科技股份有限公司董事会
2023年8月1日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2023-23
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议的重大事项的参与度,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)文件精神,本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东;
2、本次会议无否决或修改提案的情况;
3、本次会议无新增提案提交表决;
4、安徽省宁国市农业产业投资有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业产业投资有限公司承诺放弃表决权的股份为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日期间通过大宗交易方式减持公司股份11,081,500股,共放弃表决权股数变更为70,870,000股)和金国福先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
一、会议召开情况
1、召开时间:
现场会议时间:2023年7月31日(星期一)下午14:30;
网络投票时间:2023年7月31日(其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2023年7月31日交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15至15:00期间的任意时间)。
2、召开地点:安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室。
3、会议召集:公司董事会。
4、会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人:董事长朱国金先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东13人,代表股份183,098,925股,占有公司有表决权股份总数的24.1515%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份182,050,800股,占有公司有表决权股份总数的24.0133%。
通过网络投票的股东12人,代表股份1,048,125股,占有公司有表决权股份总数的0.1383%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,048,125股,占有公司有表决权的股份总数的0.1383%。
其中:通过网络投票的股东12人,代表股份1,048,125股,占有公司有表决权股份总数的0.1383%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意182,944,525股,占出席会议所有股东所持股份的99.9157%;反对130,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0715%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权)23,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0128%。
中小股东总表决情况:
同意893,725股,占出席会议的中小股东所持股份的85.2689%;反对130,900股,占出席会议的中小股东所持股份的12.4890%;弃权23,500股(其中,因未投票默认弃权)23,500股,占出席会议的中小股东所持股份的2.2421%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
2、审议《关于增补非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况:
同意182,944,525股,占出席会议所有股东所持股份的99.9157%;反对154,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0843%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意893,725股,占出席会议的中小股东所持股份的85.2689%;反对154,400股,占出席会议的中小股东所持股份的14.7311%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权)0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
4、律师出席的法律意见
1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所;
2、见证律师:鲍金梅、胡鸣杰;
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二三年七月三十一日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2023-24
安徽省司尔特肥业股份有限公司
第六届监事会第六次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次(临时)会议于2023年7月31日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2023年7月