

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-071
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于对子公司墨西哥新泉增资的公告

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。

一、增资的基本情况

● 增资标的公司名称: Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.(以下简称“墨西哥新泉”);

● 增资金额:9,500万美元。

● 特别风险提示:本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续。此外,受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响,存在一定的经营风险和管理风险等。

二、对外投资概述

(一)根据公司发展及战略规划需要,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过增资方式对子公司新泉发展香港有限公司(以下简称“新泉香港”)对 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.(以下简称“墨西哥新泉”)增资9,500万美元。增资投资后,新泉香港和公司墨西哥新泉的持股比例不变,新泉香港持有墨西哥新泉99.75%股权,公司拥有墨西哥新泉0.25%股权。由公司以自有资金出资。

(二)公司于2023年9月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议,13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司墨西哥新泉增资的议案》。

根据《公司章程》和上海证券交易所股票上市规则的相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

三、投资标的的基本情况

(一)名称: Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V.

(二)类型: SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE(可变更注册资本股份有限公司)

(三)法定代表人:唐志华

(四)注册地址:墨西哥阿瓜斯卡连特斯州

(五)注册资本:38,000万墨西哥比索

(六)经营范围:汽车零部件的研发、设计、制造和销售。

(七)出资方式及股权结构:新泉发展香港有限公司(系公司全资子公司)持有99.75%股权,新泉股份持有0.25%股权。

(八)最近一年又一期的财务状况:

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
总资产	43,666.66	90,592.11
净资产	10,844.94	36,640.48
项目	2022年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	3,347.09	3,640.80
净利润	-2,234.18	-2.42

三、本次对外投资对公司的影响

本次对子公司墨西哥新泉增资9,500万美元,有助于更好的服务公司客户,更好地拓展海外市场,不断推进公司国际化战略进程,有助于不断提升公司在国际市场上的市场竞争力,对增强公司综合竞争力产生积极影响,符合公司长远发展战略,为股东创造更大的价值,促进公司长期可持续发展。

四、本次投资的风险分析及应对措施

本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续;增资后,受到国际国内宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响,可能会存在一定的经营风险和管理风险;涉及生产汽车零部件产品所需进口原材料,产品市场需求等,可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风险。对此,公司将指定专人积极跟进本次增资履行的中国政府有关部门备案或核准手续等相关工作,并将充分利用墨西哥当地资源,加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究,严控风险,努力保证公司利益不受损害;同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势,结合实际情况,及时进行风险评估,及时调整风险应对措施。

五、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日

上述募集资金已于2020年12月21日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了立信会计师事务所[2020]第ZA16086号《验资报告》。上述募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。

3. 募集资金的使用情况

根据公司披露的《非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将根据以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	西安生产基地建设项目	37,272.82	37,272.82
2	上海智能制造基地建设	45,206.09	45,206.09
3	上海研发中心建设项目	15,415.00	15,415.00
4	补充流动资金	22,000.00	22,000.00
	合计	119,893.91	119,893.91

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部分,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

截至2023年6月30日,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金109,508.95万元,截至2023年6月30日止,募集资金账户余额为11,847.83万元(含利息及理财收入2,579.66万元),其中存储于募集资金账户余额为1,847.83万元,存储于理财账户10,000万元。具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-064)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的募集资金存在部分暂时闲置的情况。

(四)现金管理的方式

1. 本次现金管理产品的基本情况

上海分公司购买苏州银行2023年第2613期定制结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
苏州银行股份有限公司	结构性存款	苏州银行2023年第2613期定制结构性存款	10,000	1.70%或2.90%或3.00%	-

产品期限 收益类型 结构安排 参考年化收益率 预计收益(如有) 是否构成关联交易

3个月 保本浮动收益型 - - - - 否

2. 本次现金管理的具体情况

(1)现金管理合同主要条款

上海分公司购买苏州银行2023年第2613期定制结构性存款

产品名称	苏州银行2023年第2613期定制结构性存款
产品编码	2023091430003010061
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	10,000万元
预期年化收益率	1.70%或2.90%或3.00%
产品期限	3个月
起息日	2023年9月18日
到期日	2023年12月18日
提前终止	客户无提前终止(赎回)该产品,到期一次性还本付息。银行有权提前终止该产品。

(2)本次现金管理的投资方向

本次上海分公司购买的苏州银行2023年第2613期定制结构性存款,该产品是保本浮动收益型产品,收益结构挂钩挂钩的欧元兑美元汇率,产收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

(3)公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目正常实施,保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司日常经营正常周转需要和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多投资收益。

(4)本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为苏州银行有限公司,为已上市金融机构,苏州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

(五)现金管理的期限

本次现金管理的期限为2023年9月18日至2023年12月18日。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买的产品为期限不超过12个月的低风险、保本型结构性存款产品,风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全该结构性存款产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行结构性存款购买事宜,确保理财资金安全。

尽管公司本次购买的结构型存款产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素从而影响预期收益。

(二)风控措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信譽好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 投资产品不能用于质押,不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

3. 公司将指派专人分析和跟踪理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

4. 公司财务部门必须建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用台账账务处理,财务部门应及时与银行核对账务余额,确保资金安全。

5. 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。

6. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员负有保密义务,未经允许不得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息。

7. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理规定》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定履行现金管理财务务,规范使用募集资金,并履行信息披露义务。

公司财务部门及时分析和跟踪结构性存款的投向,在上述结构性存款的存续期内,公司将与苏州银行保持密切联系,并对跟踪结构性存款的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金安全,公司将持续做好资金使用与保管情况的审计与监督。公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司投资管理部门及时履行的信息披露程序。

四、对公司的影响

本次现金管理不影响公司募集资金使用计划。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-072
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在安庆投资设立全资子公司的进展公告

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法律责任。

一、对外投资的基本情况

● 增资标的公司名称(以下简称“公司”):于2023年8月30日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于在安庆投资设立全资子公司的议案》,同意公司在安庆市投资设立安徽新泉汽车饰件系统有限公司(具体名称以工商核准为准),注册资本为人民币5,000万元,公司将持有安徽新泉汽车饰件系统有限公司100%股权,主要从事汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在安庆投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-065)。

二、对外投资进展情况

近日,公司完成了安庆全资子公司公司的工商注册登记手续,并取得了安庆经济技术开发区行政审批局的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91340800MARR0XGJ4

名称:安徽新泉汽车饰件有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:安徽省安庆市经开区皖江高科园一期C1栋8018室

法定代表人:唐志华

注册资本:伍仟万圆整

成立日期:2023年09月14日

经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零部件批发;货物进出口;技术进出口(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)

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-073
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

一、现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施,保证募集资金安全的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为10,000万元。

(三)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2838号)核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515股,发行价格为24.07元/股,募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.33元。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-074
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

一、现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施,保证募集资金安全的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为10,000万元。

(三)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2838号)核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515股,发行价格为24.07元/股,募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.33元。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-075
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

一、现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施,保证募集资金安全的前提下进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。

(二)现金管理金额

本次现金管理金额为10,000万元。

(三)资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2838号)核准,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515股,发行价格为24.07元/股,募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.33元。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年9月15日

证券代码:688253 证券简称:英诺特 公告编号:2023-041

北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通公告

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。

一、本次上市流通的限售股数量

● 本次上市流通的限售股数量为1,000,000股,限售期自北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”、“英诺特”)股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,或自本次上市流通之日起满6个月(以两者孰晚为准),即自2020年9月23日起满36个月。

● 本次限售股上市流通日期为2023年9月25日(因2023年9月23日为非交易日,顺延至下一交易日)。

二、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年4月28日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]902号),并经上海证券交易所同意,公司于2022年7月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票34,020,000股,并于2022年7月28日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司的78.9886%。无限售条件流通股28,589,051股,占公司发行后总股本的21.0120%。公司首次公开发行网下配售的1,292,013股限售股已于2023年1月30日上市流通,公司首次公开发行的33,930,987股部分限售股及2,604,017股部分战略配售限售股已于2023年7月28日上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售股股东共计1名,对应限售股数量共计1,000,000股,占公司总股本的0.7350%。限售期自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,或自本次上市流通之日起满6个月(以两者孰晚为准),即自2020年9月23日起满36个月,具体详见公司于2022年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次解除限售并申请上市流通股份数量1,000,000股,限售定期即将届满,将于2023年9月25日起上市流通。

三、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行股票部分限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因回购注销、公开转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

深圳申请上市流通限售股股东所作限售相关承诺如下:

本次认购成长二号投资合伙企业(有限合伙)就持有英诺特股份的限售限制,作出如下承诺:

“1、自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,或自本单位取得发行人股份的工商变更登记手续办理完毕之日起36个月内(以两者孰晚为准),本单位不转让或者委托他人管理本单位所持有的发行人股份,也不由发行人回购本单位股份。”

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-105
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用部分闲置资金用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-146)。

截至2023年9月15日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金11,500.00万元提前归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2023年9月16日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-106
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)
- 被担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司内蒙古鼎胜新能源材料(以下简称“鼎胜新材”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为鼎胜新材提供的金额为38,000.00万元,截止目前公司及子公司为鼎胜新材实际提供的担保余额为人民币103,354,688.00元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-105
债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)
- 被担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全资子公司内蒙古鼎胜新能源材料(以下简称“鼎胜新材”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为鼎胜新材提供的金额为38,000.00万元,截止目前公司及子公司为鼎胜新材实际提供的担保余额为人民币103,354,688.00元。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2023-063

华扬联众数字技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年9月15日
- (二)股东大会召开的地点:北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层
- (三)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表决权代理权的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	11
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	94,451,421
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	37.2829

(四)表决方式是否符合《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议召集,公司董事长苏阿先生主持会议,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(六)公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书郝建军先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议;

4.董事候选人、监事候选人出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司注册地并修订公司章程的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	94,440,521	99.9884	10,900	0.0116	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2.00.关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举苏阿为第五届董事会非独立董事的议案	94,409,322	99.9554	是
2.02	关于选举苏阿为第五届董事会非独立董事的议案	94,409,411	99.9555	是
2.03	关于选举陈小兵为第五届董事会非独立董事的议案	94,409,381	99.9554	是
2.04	关于选举王野为第五届董事会非独立董事的议案	94,409,381	99.9554	是

3.00.关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举张子君为第五届董事会独立董事的议案	94,409,401	99.9555	是
3.02	关于选举王野为第五届董事会独立董事的议案	94,409,421	99.9555	是
3.03	关于选举朱晓东为第五届董事会独立董事的议案	94,409,401	99.9555	是

4.00.关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举陈为第五届监事会非职工代表监事的议案	94,409,371	99.9554	是
4.02	关于选举朱晓东为第五届监事会非职工代表监事的议案	94,409,371	99.9554	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	关于选举苏阿为第五届董事会非独立董事的议案	137,901	76.6116				
2.02	关于选举苏阿为第五届董事会非独立董事的议案	137,990	76.6611				
2.04	关于选举王野为第五届董事会非独立董事的议案	137,960	76.6444				
3.01	关于选举张子君为第五届监事会非独立董事的议案	137,980	76.6555				
3.02	关于选举王野为第五届监事会非独立董事的议案	138,000	76.6666				
3.03	关于选举朱晓东为第五届监事会非独立董事的议案	137,980	76.6555				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1属于特别决议议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市汉坤律师事务所

律师:陈溪、樊勇

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人及出席会议人员的资格,会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2023年9月15日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2023-44

中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产之部分限售股上市流通公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

- 本次股票上市类型为非公开发行股票;股票认购方式为网下,上市股数为195,144,923股。
- 本次航发动力流通股总数为195,144,923股。
- 本次股票上市流通日期为2023年9月25日。
- 本次限售股上市的情况

(一)本次限售股上市类型

本次发行股份购买资产之部分限售股上市的情况。

(二)本次发行股份购买资产的核准情况

2020年6月4日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出《关于核准中国航发动力股份有限公司向中国航空发动机集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2020]1072号),核准公司分别向中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“国发基金”)、中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“东方资产”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)、国家军民融合产业投资基金有限责任公司(以下简称“国家军民融合基金”)、深圳市鑫泰德投资管理有限公司(以下简称“鑫泰德投资”)、北京工融基金—投资运营管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“工融基金”)发行股份购买相关资产。

(三)本次限售股的登记情况

公司本次发行股份购买资产的登记工作于2020年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。具体如下:

序号	认购方	认购数量(股)	限售期(月)
1	中国航空发动机集团有限公司	97,079,376	36个月
2	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	98,065,547	36个月
3	中国东方资产管理股份有限公司	48,990,163	12个月
4	交银金融资产投资有限公司	49,032,772	12个月
5	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	49,032,772	12个月
6	深圳市鑫泰德投资管理有限公司	49,032,772	12个月
7	北京工融基金—投资运营管理合伙企业(有限合伙)	24,516,386	12个月
	合计	415,749,788	—

具体情况详见公司于2020年9月29日发布的《中国航发动力股份有限公司关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动的公告》(公告编号:2020-66)。

(四)本次限售股的锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司发行股份购买资产部分限售股,涉及中国航发及国发基金两家发行对象,上述股东持有限售股共计195,144,923股,占公司总股本的7.32%,锁定期自发行股份完成股份登记之日起(2020年9月25日)起36个月,现锁定期即将届满,将于2023年9月25日起上市流通。

(五)本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今,公司未发生配股、公开转增股本等事项,公司股本数量未发生变化,不存在相应限售股的同比例变化的情况。

二、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司披露的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》,本次申请解除股份限售的中国航发及国发基金在公司发行股份购买资产前作出的承诺如下:

1. “中国航发及国发基金在本次发行股份购买资产前,自股份发行结束之日起36个月后将不以任何方式转让;在此之后将按照中国证监会及上交所的有关规定履行。自本次重组完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日收盘价低于股份发行价格,或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产所发行股份发行价格,则中国航发及国发基金认购的股份限售期将在上述限售期基础上自动延长6个月。”

2. “前述限售期满后之后交易所取得的公司股票转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。”

截至本公告出具之日,中国航发及国发基金严格履行了上述规定,不存在未履行从而对本次限售股上市流通的情况。

三、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司对本次限售股上市流通事项发表核查意见如下:本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、法规和规范性文件的要求;本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺;公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整,独立财务顾问对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通股数量为195,144,923股。

本次限售股上市流通日期为2023年9月25日。

本次限售股上市流通明细清单如下表所示:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量	剩余限售股数量
1	中国航发	97,079,376	3.64%	97,079,376	0
2	国发基金	98,065,547	3.68%	98,065,547	0
	合计	195,144,923	7.32%	195,144,923	0

六、股本变动结构表

本次限售股上市后,公司股本结构如下表所示:

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	195,614,403	-195,144,923	469,880
无限售条件的流通股	2,469,979,835	195,144,923	2,665,124,758
股份总额	2,665,594,238	0	2,665,594,238