

## 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-004

# 芜湖三联锻造股份有限公司

## 关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的公告

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。

重要内容提示:  
1.项目名称:年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目(暂定名,最终以行政审批机构核准为准,以下简称“本项目”或“本投资项目”)。  
2.项目实施主体及投资金额:公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司作为本项目实施主体,计划总投资约2亿元人民币,具体投资金额以实际投入为准。  
3.相关风险提示:本投资项目在建设期间及未来实际运营过程中,可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险,未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议,本项目投资建设还需要办理立项、取得环评、安评等审批手续。

本次投资不构成关联交易,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。

一、对外投资概述  
公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司(以下简称“鑫联精工”)现有厂房、设备难以满足未来长远发展需要。根据公司战略规划,为提升市场竞争优势和综合竞争实力,公司经过充分市场调研,结合自身能力和优势,拟对鑫联精工增资3,000万元人民币,并由鑫联精工投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目,项目总投资总额人民币2亿元人民币(最终以项目投资实际投入投资为准)。公司及子公司将根据战略规划、经营计划、资金情况等实际情况,制定切实可行的项目实施方案并谨慎组织实施。

公司于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。

本次公司对子公司增资并投资建设年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目不构成关联交易,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。

二、项目实施主体的基本情况  
1.企业名称:黄山鑫联精工机械有限公司  
2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股法人独资)  
3.统一社会信用代码:91341021MA2PHK93FE  
4.注册资本:3,000万元人民币  
5.法定代表人:张一衡  
6.成立日期:2017-10-16  
7.住所:安徽省黄山市徽县经济开发区二环路行知大道002号  
8.与本公司关系:系公司全资子公司  
9.主要经营范围:制造、销售、汽车零配件、新能源汽车零配件、工程机械零配件;经营商品和技术的进出口业务(国家指定、限制和禁止进出口的商品和技术除外)。(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)  
10.黄山鑫联精工机械有限公司不是失信被执行人。  
11.最近一年及一期的主要财务数据:

项目	2022年度(经审计)	2023年1-11月(未经审计)
营业收入	8,898.66	11,146.00
利润总额	874.27	764.91
净利润	802.30	649.50

  

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年11月30日(未经审计)
资产总额	11,013.98	11,145.95
负债总额	7,943.79	5,424.26
净资产	3,072.19	5,721.69

12.本次增资前后,鑫联精工股东的出资额及出资比例:

股东名称	本次增资前	本次增资后
三联锻造	3,000.00	6,000.00
	100.00%	100.00%

三、交易对方介绍  
1.交易对方名称:徽县人民政府  
2.类型:党政机关  
3.关联关系:与公司不存在关联关系  
4.是否为失信被执行人:否  
四、本次对外投资基本情况  
甲方:徽县人民政府  
乙方:黄山鑫联精工机械有限公司  
1.项目名称:年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目  
2.项目建设地址:开发区二期C区C1-8宗地,东至鑫联精工一期,南至新城花园和皖赣线安徽段,西至石河路,北至泰康康暖道。  
3.项目用地面积:该宗地总面积约49.2亩(32.810亩),其中办证面积约48亩(32,000㎡),区图范围公摊面积约1.2亩(810㎡)(具体面积以实测为准)。  
4.项目建设内容:年产1,000万件汽车轴轮锻件锻造生产线13条和机加工生产线18条。  
5.项目建设期:建设周期为取得不动产权证书(土地)后18个月。  
6.项目总投资:本项目预计总投资2亿元人民币。  
7.违约责任:乙方项目开工后,必须严格按照投资协议书、《工业项目用地投入使用监管合同》等约定执行;相关违约责任按该项目签订的《工业项目用地投入使用监管合同》约定执行。乙方项目和不动产未经甲方书面审核同意,擅自转让、抵押、出租第三等方式变相转让、抵押、出租的,甲方有权解除本协议,并向乙方主张相应的损害赔偿等违约责任。甲方因侵权行为产生的律师费、诉讼费、保全费、保险费等相关费用均由乙方承担。

五、对外投资对上市公司经营发展做出的审慎决策,符合公司的发展战略和长远规划,项目实施后有利于增强上市公司核心竞争力,不存在损害股东利益的情形。  
六、对外投资的风险分析  
由于项目投资规模较大,周期长,项目建设过程中,可能存在施工环境、项目建设进度及程度等不确定因素,导致项目无法按期实施或不能如期完工等风险。  
七、项目建设的风险分析  
由于项目建设周期长,投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场环境、工程施工周期变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。  
八、公告涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数,项目建设内容和实施进度为初步预案,存在不确定性,具体以后续公司实际实施为准。  
九、公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。  
芜湖三联锻造股份有限公司  
董事会  
2024年1月16日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-006

## 芜湖三联锻造股份有限公司

# 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况  
芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议已于

2024年1月15日(星期一)下午二时,在安徽省黄山市徽县经济开发区二环路行知大道002号公司会议室召开,会议应到董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长孙国华先生召集并主持,会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈德兴先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会审议情况  
本次监事会会议审议通过以下事项:  
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及存款类产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容包括:公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会  
2024年1月15日

● 报备文件  
(一)经与会监事签字确认的第五届监事会第十八次会议决议。

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-006

## 西上海汽车服务股份有限公司

# 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:  
● 投资品种:安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-012

## 智度科技股份有限公司

# 股票交易异常波动公告

本公司及除汪佳伟外的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。

一、股票交易异常波动的情况  
智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:智度股份,证券代码:000676)在2024年1月11日、1月12日连续两个交易日的收盘价涨幅偏离度累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注及核实情况  
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并通过书面问询的方式,对公司控股股东北京智度德普股权投资中心(有限合伙)(以下简称“智度德普”)及其执行事务合伙人暨智度德普实际控制人智度集团(以下简称“智度集团”)进行了核查。现将有关情况具

体说明:  
(一)公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处;  
(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;  
(三)近期公司生产经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形;  
(四)经核查,智度德普、智度集团不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的信息事项;  
(五)经核查,智度德普、智度集团在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

智度科技股份有限公司  
董事会  
2024年1月15日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-001

## 蓝黛科技集团股份有限公司

# 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日、2023年11月15日分别召开第五届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案,并于2023年11月15日完成工商变更登记手续,自即日起生效。

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。  
西上海汽车服务股份有限公司监事会  
2024年1月15日

● 报备文件  
(一)经与会董事签字确认的第五届监事会第十八次会议决议;  
(二)经与会监事签字确认的第五届监事会第十八次会议决议。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-001

## 蓝黛科技集团股份有限公司

# 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日、2023年11月15日分别召开第五届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案,并于2023年11月15日完成工商变更登记手续,自即日起生效。

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。  
蓝黛科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年01月15日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-001

蓝黛科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年01月15日

履行信息披露义务。  
七、报备文件  
(一)第二届董事会第十七次会议决议。  
特此公告。  
芜湖三联锻造股份有限公司  
董事会  
2024年1月16日

## 证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-005

# 芜湖三联锻造股份有限公司

## 关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告

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。

重要内容提示:  
1.项目名称:汽车轻量化锻件精密加工项目(暂定名,最终以行政审批机构核准为准,以下简称“本项目”或“本投资项目”)。  
2.项目实施主体及投资金额:公司拟设立全资子公司芜湖联大智造科技有限公司(具体公司名称以工商登记为准)作为本项目实施主体,计划总投资约5亿元人民币,具体投资金额以实际投入投资为准。  
3.相关风险提示:本投资项目在建设期间及未来实际运营过程中,可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险,未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”或“三联锻造”)于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项达到股东大会审议标准,需提交公司股东大会审议,本项目投资建设还需要办理立项、取得环评、安评等审批手续。

本次投资不构成关联交易,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。

一、对外投资概述  
节能与环保已成为汽车工业发展的两大课题,随着国家“双碳”战略、促改革“力度”不断加大,汽车行业向节能减排、轻量化、新能源发展已是大势所趋,公司将进一步加大力度开展轻量化产品的研究,拓展轻量化产品的市场,进一步提升企业综合竞争力。

公司于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。本次投资不构成关联交易,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。

二、拟设立实施主体的基本情况  
1.企业名称:芜湖联大智造科技有限公司(暂定,最终以工商核准为准)  
2.注册地址:安徽省芜湖市繁昌经济开发区(暂定,最终以工商核准为准)  
3.注册资本:5,000万元人民币  
4.主要经营范围:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件;新能源汽车电附件销售;新能源汽车电附件制造;电机制造;机械装备研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售。(暂定,最终以工商核准为准)  
5.与本公司关系:三联锻造拟持有其100%股权。  
以上为拟注册信息,尚需相关主管部门审批或备案,存在后续调整的可能,以相关部门最终核准结果为准。

三、交易对方介绍  
1.交易对方名称:芜湖市繁昌区人民政府  
2.类型:党政机关  
3.关联关系:与公司不存在关联关系  
4.是否为失信被执行人:否  
四、本次对外投资基本情况  
甲方:芜湖市繁昌区人民政府  
乙方:芜湖三联锻造股份有限公司  
1.项目名称:汽车轻量化锻件精密加工项目  
2.项目建设地址:安徽省芜湖市繁昌经济开发区,规划用地面积约100亩。  
3.项目建设内容:新建新能源汽车轻量化锻件生产线。  
4.项目建设期限:项目自用地摘牌之日起3个月内开工建设,建设工期不超过12个月。因交土地或行政审批等相关手续延迟,经书面确认后,建设期限可相应顺延。  
5.项目总投资:本项目预计总投资5亿元人民币。  
6.违约责任:乙方违反合同约定承诺条件的,无故拖延项目公司注册时间,项目建设进度或擅自改变项目性土地用途的,甲方及有关部门可视违约程度依法解除合同,收回项目用地及追回甲方给予乙方及项目公司的全部奖励和扶持资金,并追究相关损失。乙方及乙方项目公司承担连带责任。

五、对外投资对上市公司影响  
本次项目投资是基于公司经营发展做出的审慎决策,符合公司的发展战略和长远规划,项目实施后将进一步丰富公司产品布局,有利于增强核心竞争力,不存在损害股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析  
由于项目投资规模较大,周期长,项目建设过程中,可能存在施工环境、项目建设进度及程度等不确定因素,导致项目无法按期实施或不能如期完工等风险。  
七、项目建设的风险分析  
由于项目建设周期长,投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场环境、工程施工周期变化等方面的影响,尚存在不确定性风险。  
八、公告涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数,项目建设内容和实施进度为初步预案,存在不确定性,具体以后续公司实际实施为准。  
九、公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险,公司将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。  
芜湖三联锻造股份有限公司  
董事会  
2024年1月16日

证券代码:001282 证券简称:三联锻造 公告编号:2024-006

## 芜湖三联锻造股份有限公司

# 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况  
芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议已于

2024年1月15日(星期一)下午二时,在安徽省黄山市徽县经济开发区二环路行知大道002号公司会议室召开,会议应到董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长孙国华先生召集并主持,会议应到监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈德兴先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会审议情况  
本次监事会会议审议通过以下事项:  
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及存款类产品,有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容包括:公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-006)。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司监事会  
2024年1月15日

● 报备文件  
(一)经与会监事签字确认的第五届监事会第十八次会议决议。

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2024-006

## 西上海汽车服务股份有限公司

# 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:  
● 投资品种:安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-001

## 蓝黛科技集团股份有限公司

# 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日、2023年11月15日分别召开第五届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案,并于2023年11月15日完成工商变更登记手续,自即日起生效。

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。  
蓝黛科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年01月15日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-001

## 蓝黛科技集团股份有限公司

# 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日、2023年11月15日分别召开第五届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案,并于2023年11月15日完成工商变更登记手续,自即日起生效。

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。  
蓝黛科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年01月15日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-001

## 蓝黛科技集团股份有限公司

# 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日、2023年11月15日分别召开第五届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案,并于2023年11月15日完成工商变更登记手续,自即日起生效。

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。  
蓝黛科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年01月15日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-001

## 蓝黛科技集团股份有限公司

# 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日、2023年11月15日分别召开第五届董事会第二次会议、2023年第五次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉》的议案,并于2023年11月15日完成工商变更登记手续,自即日起生效。

三、独立董事意见  
独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,定期存款、结构性存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相关规定,因此,我们同意公司使用不超过4,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。  
蓝黛科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年01月15日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2024-001

蓝黛科技集团股份有限公司  
董事会  
2024年01月15日

2024年1月10日以邮件方式送达全体董事,会议于2024年1月15日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国华先生召集并主持,会议应到董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会议审议情况  
(一)审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》

经与会董事审议,同意公司拟投资5,000万元设立芜湖联大智造科技有限公司(暂定,最终以工商核准为准)并投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目,认为本次投资是基于公司战略规划和发展需要。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》(经济参考报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化