

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2021-010

## 江西国光商业连锁股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专户并 签订四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年1月26日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签订四方监管协议的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1145号)核准,并经上海证券交易所同意,国光连锁首次公开发行人民币普通股(A股)股票49,580,000.00股,每股发行价格为人民币4.65元,募集资金总额为人民币230,547,000.00元,扣除本次发行费用人民币42,030,599.02元后,募集资金净额为人民币188,516,400.98元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行审核,并于2020年7月22日出具了瑞华验字[2020]01290002号《验资报告》。

公司子公司已对募集资金进行专户管理,公司已于2020年7月23日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司及子公司已于2020年8月21日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、公司募集资金投资项目变更情况

公司于2021年4月召开的第一届董事会第二十四次会议和2021年1月20日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,其中“吉安物流配送中心升级项目”的部分募集资金变更为“江西国光创科技智能产业园—物流存储中心项目”进行实施,具体情况如下:

单位:万元

原募集资金投资项目	原拟投入募集资金金额	变更募集资金投资项目	变更募集资金金额	变更后的募集资金投资项目	拟投入金额	拟投入募集资金金额
吉安物流配送中心升级项目	2,760.57	吉安物流配送中心升级项目	14,650.00	吉安物流配送中心升级项目	11,571.45	2,760.57

“江西国光创科技智能产业园—物流存储中心项目”的实施主体为公司的全资子公司江西国光创科技有限公司(以下简称“国光云创”),公司拟将存放在公司“吉安物流配送中心升级项目”的募集资金存入其中的人民币2,761.57万元向全资子公司国光云创增资,用于实施“江西国光创科技智能产业园—物流存储中心项目”建设。

三、江西国光云创科技有限公司设立募集资金专户情况

为规范国光云创募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》以及《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,公司董事会将下述银行账户指定为国光云创的募集资金专户,用于存储和管理公司增资给国光云创的募集资金,账户具体信息如下:

户名:江西国光云创科技有限公司

开户行:中国建设银行股份有限公司赣州文清支行

开户账号:3605181015200000880

四、后续事项

增资资金到账后,本公司、国光云创将与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议,规范该募集资金的使用,公司后续将对四方监管协议的内容进行披露。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年1月27日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2021-009

## 江西国光商业连锁股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年1月21日以电子邮件方式发出第一届监事会第十四次会议通知,2021年1月26日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开,出席会议的监事5人,实际出席出席会议的监事5人,会议由监事会主席胡金根女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果:同意票:5票,反对票:0票,弃权票:0票,同意票占出席会议监事的100%,议案获得通过。

监事会认为:公司使用募集资金向全资子公司江西国光创科技有限公司增资是根据公司变更募集资金投资项目后因实施主体变更的要求进行的,有利于公司募投项目的建设,增资资金将存放在江西国光创科技有限公司开设的募集资金专户中,资金到位后江西国光创科技有限公司将与保荐机构、开户银行及本公司签订四方监管协议该募集资金的使用。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案。

《印章管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》。

为了加强对公司印章的管理,保障公司印章在使用中的规范性、安全性,避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失,特制定了《印章管理制度》。

《印章管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

为加强公司对外捐赠行为,加强公司对捐赠事务的管理,在充分维护股东利益的基础上,更好地履行公司社会责任,有效提升公司品牌形象,特制定了《对外捐赠管理制度》。

《对外捐赠管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2021年1月19日(星期二)以现场、电话及邮件方式送达公司9名董事。会议于2021年1月26日(星期二)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长周文海先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》。

为了加强对公司印章的管理,保障公司印章在使用中的规范性、安全性,避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失,特制定了《印章管理制度》。

《印章管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

为加强公司对外捐赠行为,加强公司对捐赠事务的管理,在充分维护股东利益的基础上,更好地履行公司社会责任,有效提升公司品牌形象,特制定了《对外捐赠管理制度》。

《对外捐赠管理制度》详见2021年1月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、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:

● 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:2021-01-26

(二)股东大会召开的地点:扬州市邗江区新甘泉西路69号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股数的情况:

普通股股东名称	持股数量	持股比例	普通股股东名称	持股数量	持股比例
江苏艾迪药业股份有限公司	48,268,953	100.0000%		0	0.0000%
普通股股东名称	持股数量	持股比例	普通股股东名称	持股数量	持股比例
普通股股东名称	持股数量	持股比例	普通股股东名称	持股数量	持股比例
普通股股东名称	持股数量	持股比例	普通股股东名称	持股数量	持股比例

(四)表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长傅和亮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事魏金先生、张长清先生、史云中先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王女士出席了会议;公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-010

证券代码:113615 证券简称:金诚转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司 关于投资加拿大Cordoba Minerals Corp.的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”)全资子公司开元矿业投资有限公司(简称“开元矿业”)于2020年12月31日与加拿大Cordoba Minerals Corp.(简称“Cordoba”)签署《认购协议》,拟出资577,543.80加元认购Cordoba非公开发行证券,参与其再融资。此次认购完成后,开元矿业将持有Cordoba已发行普通股的19.36%,仍然为Cordoba的第二大股东,Cordoba此次再融资约520万加元,所募资金将用于其哥伦比亚San Matias铜-金-银项目Alacran矿床的现场工作以及日常运营,具体内容详见公司于2020年12月25日发布的《金诚信关于投资加拿大Cordoba Minerals Corp.的进展公告》(公告编号:2020-093)。

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”)全资子公司开元矿业投资有限公司(简称“开元矿业”)于2020年12月31日与加拿大Cordoba Minerals Corp.(简称“Cordoba”)签署《认购协议》,拟出资577,543.80加元认购Cordoba非公开发行证券,参与其再融资。此次认购完成后,开元矿业将持有Cordoba已发行普通股的19.36%,仍然为Cordoba的第二大股东,Cordoba此次再融资约520万加元,所募资金将用于其哥伦比亚San Matias铜-金-银项目Alacran矿床的现场工作以及日常运营,具体内容详见公司于2020年12月25日发布的《金诚信关于投资加拿大Cordoba Minerals Corp.的进展公告》(公告编号:2020-093)。

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、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:

● 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:2021-01-26

(二)股东大会召开的地点:扬州市邗江区新甘泉西路69号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东及其持有表决权股数的情况:

普通股股东名称	持股数量	持股比例	普通股股东名称	持股数量	持股比例
江苏艾迪药业股份有限公司	48,268,953	100.0000%	普通股股东名称	持股数量	持股比例
普通股股东名称	持股数量	持股比例	普通股股东名称	持股数量	持股比例
普通股股东名称	持股数量	持股比例	普通股股东名称	持股数量	持股比例
普通股股东名称	持股数量	持股比例	普通股股东名称	持股数量	持股比例

(四)表决结果是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长傅和亮先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人,董事魏金先生、张长清先生、史云中先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书王女士出席了会议;公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2021-010

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2021-011

## 江西国光商业连锁股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。