



证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2021-32

杭州中恒电气股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于非公开发行股票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》。

公司2016年非公开发行股票募投项目满足结项条件,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效益,同意将上述投资项目结项并将节余募集资金23,039.39万元(包含尚未支付的合同尾款和扣除手续费的利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部用于永久补充公司流动资金,用于公司日常经营活动(含支付“能源互联网云平台建设项目”尾款)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于2021年9月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《关于非公开发行股票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》。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

经审议,董事会同意公司于2021年9月23日召开公司2021年度第一次临时股东大会,对于须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会投票将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。具体内容详见刊登于2021年9月8日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2021年9月8日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2021-33

杭州中恒电气股份有限公司关于

非公开发行股票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。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒电气”)于2021年9月7日召开的第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于非公开发行股票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2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金23,039.39万元(包含尚未支付的合同尾款和扣除手续费的利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)全部用于永久补充公司流动资金,用于公司日常经营活动(含支付“能源互联网云平台建设项目”尾款),并对同意将该议案提交至股东大会审议。

四、自该议案表决通过后,公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的与本次项目相关募集资金的监管协议随之终止。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司的经营效益,有利于实现公司和股东利益最大化,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审批程序及审核意见

1.董事会审议情况

2021年9月7日,公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过将公司2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动(含支付“能源互联网云平台建设项目”尾款),并同意将该议案提交至股东大会审议。

2.监事会审议情况

2021年9月7日,公司召开第七届监事会第十二次会议,经审核,公司监事会认为:公司2016年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意将节余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常经营活动(含支付“能源互联网云平台建设项目”尾款)。

3.独立董事发表意见

经审核,我们认为:公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据募投项目实施情况做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司经营发展需要,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。我们一致同意公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

4.保荐机构核查意见

公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,尚需提交股东大会审议,符合相关规定。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率,不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.第七届董事会第十六次会议决议;

2.第七届监事会第十二次会议决议;

3.独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4.中信建投证券股份有限公司关于杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票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。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2021年9月8日

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2021-34

杭州中恒电气股份有限公司

关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

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、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。

(三)会议召开的时间、地点

公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议日期与时间:2021年9月23日(星期四)下午14:00开始;

2.网络投票日期与时间:2021年9月23日(星期四)下午14:00开始至2021年9月23日15:00期间;网络投票的具体时间为2019年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)网络投票时间:2021年9月16日(星期四)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.截至股权登记日2021年9月16日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。

3.公司董事、监事和高级管理人员;

4.聘请的见证律师;

5.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点

杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。

二、会议审议事项

1.关于补选董事、监事、高级管理人员的议案;

2.关于补选监事的议案;

3.关于补选监事的议案;

4.关于补选监事的议案;

5.关于补选监事的议案;

6.关于补选监事的议案;

7.关于补选监事的议案;

8.关于补选监事的议案;

9.关于补选监事的议案;

10.关于补选监事的议案;

11.关于补选监事的议案;

12.关于补选监事的议案;

13.关于补选监事的议案;

14.关于补选监事的议案;

15.关于补选监事的议案;

16.关于补选监事的议案;

17.关于补选监事的议案;

18.关于补选监事的议案;

19.关于补选监事的议案;

20.关于补选监事的议案;

21.关于补选监事的议案;

22.关于补选监事的议案;

23.关于补选监事的议案;

24.关于补选监事的议案;

25.关于补选监事的议案;

26.关于补选监事的议案;

27.关于补选监事的议案;

28.关于补选监事的议案;

29.关于补选监事的议案;

30.关于补选监事的议案;

31.关于补选监事的议案;

32.关于补选监事的议案;

33.关于补选监事的议案;

34.关于补选监事的议案;

35.关于补选监事的议案;

36.关于补选监事的议案;

37.关于补选监事的议案;

38.关于补选监事的议案;

39.关于补选监事的议案;

40.关于补选监事的议案;

41.关于补选监事的议案;

42.关于补选监事的议案;

43.关于补选监事的议案;

44.关于补选监事的议案;

45.关于补选监事的议案;

46.关于补选监事的议案;

47.关于补选监事的议案;

48.关于补选监事的议案;

49.关于补选监事的议案;

50.关于补选监事的议案;

51.关于补选监事的议案;

52.关于补选监事的议案;

53.关于补选监事的议案;

54.关于补选监事的议案;

55.关于补选监事的议案;

56.关于补选监事的议案;

57.关于补选监事的议案;

58.关于补选监事的议案;

59.关于补选监事的议案;

60.关于补选监事的议案;

61.关于补选监事的议案;

62.关于补选监事的议案;

63.关于补选监事的议案;

64.关于补选监事的议案;

65.关于补选监事的议案;

66.关于补选监事的议案;

67.关于补选监事的议案;

68.关于补选监事的议案;

69.关于补选监事的议案;

70.关于补选监事的议案;

71.关于补选监事的议案;

72.关于补选监事的议案;

73.关于补选监事的议案;

74.关于补选监事的议案;

75.关于补选监事的议案;

76.关于补选监事的议案;

77.关于补选监事的议案;

78.关于补选监事的议案;

79.关于补选监事的议案;

80.关于补选监事的议案;

81.关于补选监事的议案;

82.关于补选监事的议案;

83.关于补选监事的议案;

84.关于补选监事的议案;

85.关于补选监事的议案;

86.关于补选监事的议案;

87.关于补选监事的议案;

88.关于补选监事的议案;

89.关于补选监事的议案;

90.关于补选监事的议案;

91.关于补选监事的议案;

92.关于补选监事的议案;

93.关于补选监事的议案;

94.关于补选监事的议案;

95.关于补选监事的议案;

96.关于补选监事的议案;

97.关于补选监事的议案;

98.关于补选监事的议案;

99.关于补选监事的议案;

100.关于补选监事的议案;

101.关于补选监事的议案;

102.关于补选监事的议案;

103.关于补选监事的议案;

104.关于补选监事的议案;

105.关于补选监事的议案;

106.关于补选监事的议案;

107.关于补选监事的议案;

108.关于补选监事的议案;

109.关于补选监事的议案;

110.关于补选监事的议案;

111.关于补选监事的议案;

112.关于补选监事的议案;

113.关于补选监事的议案;

114.关于补选监事的议案;

115.关于补选监事的议案;

116.关于补选监事的议案;

117.关于补选监事的议案;

118.关于补选监事的议案;

119.关于补选监事的议案;

120.关于补选监事的议案;

121.关于补选监事的议案;

122.关于补选监事的议案;

123.关于补选监事的议案;

124.关于补选监事的议案;

125.关于补选监事的议案;

126.关于补选监事的议案;

127.关于补选监事的议案;

128.关于补选监事的议案;

129.关于补选监事的议案;

130.关于补选监事的议案;

131.关于补选监事的议案;

132.关于补选监事的议案;

133.关于补选监事的议案;

134.关于补选监事的议案;

135.关于补选监事的议案;

136.关于补选监事的议案;

137.关于补选监事的议案;

138.关于补选监事的议案;

139.关于补选监事的议案;

140.关于补选监事的议案;

141.关于补选监事的议案;

142.关于补选监事的议案;

143.关于补选监事的议案;

144.关于补选监事的议案;

145.关于补选监事的议案;

146.关于补选监事的议案;

147.关于补选监事的议案;

148.关于补选监事的议案;

149.关于补选监事的议案;

150.关于补选监事的议案;

151.关于补选监事的议案;

152.关于补选监事的议案;

153.关于补选监事的议案;

154.关于补选监事的议案;

155.关于补选监事的议案;

156.关于补选监事的议案;

157.关于补选监事的议案;

158.关于补选监事的议案;

159.关于补选监事的议案;

160.关于补选监事的议案;

161.关于补选监事的议案;

162.关于补选监事的议案;

163.关于补选监事的议案;

164.关于补选监事的议案;

165.关于补选监事的议案;

166.关于补选监事的议案;

167.关于补选监事的议案;

168.关于补选监事的议案;

169.关于补选监事的议案;

170.关于补选监事的议案;

171.关于补选监事的议案;

172.关于补选监事的议案;

173.关于补选监事的议案;

174.关于补选监事的议案;

175.关于补选监事的议案;

176.关于补选监事的议案;

177.关于补选监事的议案;

178.关于补选监事的议案;

179.关于补选监事的议案;

180.关于补选监事的议案;

181.关于补选监事的议案;

182.关于补选监事的议案;

183.关于补选监事的议案;

184.关于补选监事的议案;

185.关于补选监事的议案;

186.关于补选监事的议案;

187.关于补选监事的议案;

188.关于补选监事的议案;

189.关于补选监事的议案;

190.关于补选监事的议案;

191.关于补选监事的议案;

192.关于补选监事的议案;

193.关于补选监事的议案;

194.关于补选监事的议案;

195.关于补选监事的议案;

196.关于补选监事的议案;

197.关于补选监事的议案;

198.关于补选监事的议案;

199.关于补选监事的议案;

200.关于补选监事的议案;

201.关于补选监事的议案;

202.关于补选监事的议案;

203.关于补选监事的议案;

204.关于补选监事的议案;

205.关于补选监事的议案;

206.关于补选监事的议案;

207.关于补选监事的议案;

208.关于补选监事的议案;

209.关于补选监事的议案;

210.关于补选监事的议案;

211.关于补选监事的议案;

212.关于补选监事的议案;

213.关于补选监事的议案;

214.关于补选监事的议案;