



2021年11月30日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2021-078

浙江东尼电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定;

(二)公司于2021年11月26日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知;

(三)本次会议于2021年11月29日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开;

(四)本次会议应参会董事5名,实际参会董事5名;

(五)本次会议由沈新芳先生主持,全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》(公告编号:2021-080)。

本项议案的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2021-081)。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(三)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》同日披露的《东尼电子关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-082)。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2021年11月30日

证券代码:603595 证券简称:东尼电子 公告编号:2021-082

浙江东尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 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个别及连带责任。

浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权公司经营层签署相关合同文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效,详细情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2971号),公司于2021年11月非公开发行股票19,517,088股,每股面值1元,发行价格为24.00元/股,募集资金总额为468,409,992.00元,该款项由中天国富证券有限公司扣除承销保荐费5,000,000.00元(承销保荐费总计6,000,000.00元,公司已用自有资金支付1,000,000.00元)后,将剩余的募集资金463,409,992.00元于2021年11月12日分别汇入公司下列银行账户:

(1)交通银行湖州织里支行开立的人民币存款账户(账号:335061709013000140526)327,890,000.00元。

(2)招商银行股份有限公司湖州分行开立的人民币存款账户(账号:572900152710903)135,519,992.00元。

另扣除会计师费、律师费等其他发行费用2,286,218.63元(含增值税),加上发行费用可抵扣增值税412,427.45元,公司募集资金净额为人民币461,536,200.82元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了苏公W[2021]B103号验资报告。公司于2021年11月15日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《2021年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中披露的募集资金用途,本次非公开发行募集资金总额不超过46,841万元(含),公司计划投资于以下项目:

序号	项目名称	募项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	年产12万件碳化硅半导体材料项目	46,940	32,789
2	补充流动资金	14,052	14,052
	合计	60,992	46,841

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资额度

公司对最高额度不超过20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2021-046

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司提供担保的公告

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。

●被担保人名称:贵州虎峰交通建设工程有限公司(以下简称“虎峰公司”,系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司)

●担保协议主要内容:贵州虎峰交通建设工程有限公司(以下简称“虎峰公司”,系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司)

●担保期限:一年

●担保金额:人民币5,000.00万元

●担保期间:自担保合同签订之日起至担保期限届满之日后两年止

●担保范围:包括但不限于主债权及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司的担保全部为本公司为全资子公司和控股子公司提供的担保,累计担保余额为59,602.05万元(含本次担保),占公司2020年度经审计净资产的19.49%。

截止目前,本公司无逾期担保情况发生。

六、备查文件

1、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

2、《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2020年年度股东大会决议》

3、被担保人营业执照复印件

4、保证合同

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2021年11月30日

股票代码:002965 股票简称:祥鑫科技 公告编号:2021-121

债券代码:128139 债券简称:祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和召开情况

1、本次会议于2021年11月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的具体时间为2021年11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

3、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。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,458,670股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.7260%。

三、通过网络投票出席会议情况

1、网络投票时间:2021年11月29日14:30-15:00

2、网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的时间为2021年11月29日上午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11月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、网络投票地点:广东省东莞市市长寮边园安海路93号祥鑫二楼会议室。

4、网络投票系统:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长陈荣生先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人(以下统称“股东”)共9人,所持有表决权股份79,460,170股,占公司股权登记日有表决权股份总数的52.720%。

二、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东7人,代表股份79,45