



证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2021-110

上海剑桥科技股份有限公司 控股股东集中竞价减持股份结果 暨控股股东及其一致行动人减持股份比例达1%的提示性公告

特别提示

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 股东减持的基本情况

上海剑桥科技股份有限公司(以下简称“公司”或“剑桥科技”)首次公开发行股票(以下简称“IPO”)前股东Cambridge Industries Company Limited(以下简称“CIG开曼”)系本公司控股股东,在本次减持计划实施前持有公司股份47,384,418股,占公司股份总数(252,220,566股,下同)的18.79%。上述股份来源于IPO前已持有的股份以及2017年度、2018年度和2019年度利润分配资本公积转增的股份,且已于2020年11月10日解除限售上市流通。

- 减持计划的主要内容

CIG开曼计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后,六个月内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.00%;在履行减持股份预先披露义务的十五个交易日后,六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.00%;通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过公司股份总数的2.00%。在任意连续90日内,集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1.00%;大宗交易减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.00%,且大宗交易受让方在受让后6个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定,且不低于公司股票的发行人(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2021年12月13日收到CIG开曼出具的《减持股份结果告知函》,截至2021年12月11日,本次减持计划披露的减持时间区间届满,在本次减持计划实施期间内CIG开曼已累计通过集中竞价交易方式减持公司股份2,501,772股,占减持计划披露日公司股份总数的0.99%。

- 在2021年9月14日至2021年12月13日的权益变动(减持计划实施)期间内,CIG开曼及其一致行动人北京康令科技发展有限公司(普通合伙)(以下简称“北京康令”)、受公司实际控制人控制的Hong Kong CIG Holding Company, Limited(以下简称“HK Holding”)合计持有公司股份的比例由26.98%减少至25.88%。CIG开曼、北京康令和HK Holding(以下合称“信息披露义务人”)合计权益变动比例达到1.10%,本次权益变动系信息披露义务人实施减持股份计划所致,不触及要约收购,不会使公司的控股股东及实际控制人发生变化。

- 一、减持主体减持前基本情况

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	中国境内股份来源
Cambridge Industries Company Limited	9801上第一大股东	47,384,418	18.79%
北京康令科技发展有限公司(普通合伙)	18,799	0.0075%	25,017,720
香港开曼控股公司(HK Holding)	18,799	0.0075%	25,017,720

注:上述股份来源中,其他方式取得为2017年度、2018年度和2019年度资本公积转增股本所得。

上述减持主体存在一致行动人:

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
Cambridge Industries Company Limited	47,384,418	18.79%	公司实际控制人控制的公司
北京康令科技发展有限公司(普通合伙)	18,799	0.0075%	公司实际控制人控制的公司
Hong Kong CIG Holding Company, Limited	18,799	0.0075%	公司实际控制人控制的公司

注:2021年11月17日,北京康令科技发展有限公司(普通合伙)更名为井冈山康令投资合伙企业(有限合伙)。

- 二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

姓名/名称	减持数量(股)	减持比例	减持时间	减持价格(元)	减持数量(股)	减持比例	减持时间	减持价格(元)	减持数量(股)	减持比例	减持时间	减持价格(元)
Cambridge Industries Company Limited	2,501,772	0.99%	2021/09/14-2021/12/13	12.71-13.30	18,799	0.0075%	2021/09/14-2021/12/13	12.71-13.30	18,799	0.0075%	2021/09/14-2021/12/13	12.71-13.30

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 ☐未实施 ☒已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) ☐未达到 ☒已达到

(五)是否提前终止减持计划 ☐否 ☒是

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2021-095

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2021年第三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个别及连带责任。

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:2021年12月13日

(二)股东大会召开的地点:苏州吴中经济开发区郭巷街道淞港路 585 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	中国境内股份来源
1	苏州赛腾精密电子股份有限公司	18,799	0.0075%	25,017,720
2	苏州赛腾精密电子股份有限公司	18,799	0.0075%	25,017,720

(四)表决方式: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召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由董事长孙丰先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席9人,董事委洪卫、Lim Kok Oon因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席刘建峰、监事孙权因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

姓名/名称	同意	反对	弃权
张健	18,799	0	0

2.议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

姓名/名称	同意	反对	弃权
张健	18,799	0	0

3.议案名称:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-129

蓝黛科技集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会召开期间无否决议案、新增提案或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2021年12月13日14:58召开,会议召开具体情况如下:

1.会议召开时间:2021年12月13日(星期一)14:58

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2021年12月13日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月13日09:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

3.现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司董事长朱堂福先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共11名,代表公司股份数量为203,169,720股,占公司股份总数的35.3231%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共7名,代表公司股份数量为203,096,820股,占公司有表决权股份总数的35.3104%;通过网络投票出席会议的股东计4名,代表公司股份72,900股,占公司有表决权股份总数的0.0127%。本次股东大会现场出席及参加网络表决的中小投资者(中小投资者是指除单独持有或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共5名,代表公司股份1,621,100股,占公司股份总数的0.2818%。

三、控股股东及其一致行动人减持股份比例合计达1%的相关情况

公司于2021年12月13日收到信息披露义务人出具的《控股股东及其一致行动人关于减持股份比例合计达1%的告知函》。本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司股份68,039,951股,占权益变动前公司股份总数(252,220,566股,下同)的26.98%。上述股份来源于IPO前已持有的股份以及2017年度、2018年度和2019年度利润分配资本公积转增的股份,且已于2020年11月10日解除限售上市流通。

信息披露义务人在减持股份前,已分别履行了预先披露义务,详见公司于2021年5月22日披露的《控股股东减持股份计划公告》(公告编号:临2021-065),于2021年10月23日披露的《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2021-091)。

信息披露义务人在2021年9月14日至2021年12月13日的权益变动(减持计划实施)期间内已通过集中竞价交易方式减持公司股份2,763,672股,占公司股份总数的1.10%,信息披露义务人合计持有公司股份的比例由26.98%减少至25.88%。根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法(2019年修订)》第六十三条之规定,信息披露义务人合计权益变动比例达到1.00%,现将具体情况公告如下:

(一)本次权益变动情况

信息披露义务人基本情况	名称	Cambridge Investment Company Limited				
	住所	Corket Square, Bankside, Essex, F103RX, 2401, Good Games, KX11-113, Corket Islands				
权益发生时间	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生数量	权益发生比例	权益发生原因	权益发生日期	权益发生比例
	权益发生日期	权益发生				

注:2021年11月17日,住所变更为江西省吉安市井冈山市井封小镇内E-0021(集群注册)。

信息披露义务人基本情况	名称	Hong Kong CIC Holding Company, Limited			
	住所	Unit 505-502, 5/F., Harcourt Commercial Centre, 221B-8 Nathan Road, Jordan, K1, Hong Kong			
权益变动时间	权益变动时间	2021年11月15日至2023年12月13日			
	变动方式	变动日期			
	集中竞价	2021/11/15-2023/12/13	人民币普通股	441,700	0.18%
	合计	f	f	441,700	0.18%

(二)本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有公司股份的情况

姓名/名称	持股数量(股)	持股比例	中国境内股份来源
Cambridge Industries Company Limited	47,384,418	18.79%	25,017,720
北京康令科技发展有限公司(普通合伙)	18,799	0.0075%	25,017,720
香港开曼控股公司(HK Holding)	18,799	0.0075%	25,017,720

注:1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺。

3、本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

(三)其他情况说明

1.本次权益变动为减持股份,不涉及资金来源。

2.本次权益变动系信息披露义务人实施其减持股份计划,实施进展情况详见公司于2021年9月23日披露的《股东集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:临2021-090)。信息披露义务人的股份减持行为均符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

3、信息披露义务人本次减持公司股份不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

4.信息披露义务人本次权益变动不涉及披露权益变动报告书等后续工作。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2021/12/14

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-107

广东海大集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2021年12月13日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长薛伟先生召集和主持,会议通知于2021年12月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更内审负责人的议案》。

公司内审负责人薛小松先生近生申请辞去内部审计负责人职务。薛小松先生辞职后将不在公司担任其他职务,为保证公司内部审计工作的顺利进行,经审计委员会提名,聘任曾伟先生为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满(简历详见附件)。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》,公告编号:2021-110。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

附:简历

曾伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。中国注册会计师、中国注册税务师、会计师,在读EMBA研究生。曾任职于中国石油化工股份有限公司及岳阳中石化壳牌煤气化公司,担任财务总监等工作。2017年进入公司工作,历任大区财务副总、大区财务总监,目前担任公司审计中心总监。

曾伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;曾伟先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和未被证券交易所惩戒。

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-108

广东海大集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2021年12月13日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议由齐殿雄先生召集和主持,会议通知于2021年12月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、同时有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合上市公司及全体股东的利益;审议程序符合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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:2021-109。

广东海大集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十四日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-109

广东海大集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

本公司及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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]205号),核准公司向公众公开发行面值总额28.30亿元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830.70万,每张面值100元,募集资金总额为2,830,000,000.00元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为2,810,854,230.16元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年3月26日出具了致同验字[2020]第440ZC0065号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额将全部投资于以下项目,截至2021年12月10日,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金金额183,852.85万元。累计使用募集资金情况如下:

序号	募集资金投资项目	募集资金投资总额	已累计使用募集资金金额
1	海大集团年产24万吨饲料项目	7,248.21	7,248.21
2	海大集团年产24万吨饲料项目	6,493.11	6,493.11
3	海大集团年产24万吨饲料项目	16,123.49	16,123.49
4	海大集团年产24万吨饲料项目	24,049.21	24,049.21
5	海大集团年产24万吨饲料项目	4,497.41	4,497.41
6	海大集团年产24万吨饲料项目	2,907.05	2,907.05
7	海大集团年产24万吨饲料项目	2,746.08	2,746.08
8	海大集团年产24万吨饲料项目	13,942.12	13,942.12
9	海大集团年产24万吨饲料项目	36,005.36	36,005.36
10	海大集团年产24万吨饲料项目	16,900.08	16,900.08
11	海大集团年产24万吨饲料项目	21,343.71	21,343.71
12	海大集团年产24万吨饲料项目	17,040.01	17,040.01
13	海大集团年产24万吨饲料项目	31,166.43	31,166.43
14	海大集团年产24万吨饲料项目	25,414.64	25,414.64
15	海大集团年产24万吨饲料项目	22,000.00	22,000.00
16	海大集团年产24万吨饲料项目	9,427.28	9,427.28
17	海大集团年产24万吨饲料项目	20,188.42	20,188.42

注:南通海大年产24万吨饲料项目及清远海大年产24万吨饲料项目累计使用募集资金多于募集资金拟投资总额,系募集资金使用期间产生的存款利息及现金管理收益所致。

三、闲置募集资金补充流动资金

1.闲置募集资金补充流动资金金额及期限
公司拟使用不超过人民币9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
随着公司业务规模的不断扩大和产业结构的逐步实现,公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加;同时,公司募集资金投资项目将根据项目的建设进度逐步支付投资款项,期间存在部分募集资金暂时性闲置。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目投资建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用约3,465万元(按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心2021年11月22日公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)3.85%来测算,仅为测算数据,不构成公司承诺)。

3.募集资金暂时补充流动资金的其他安排

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,仅用于与主营业务相关的生产经营使用,不变更募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司将按时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

四、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,提高闲置募集资金使用效率,符合全体股东的利益,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、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途,同时有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合上市公司及全体股东的利益;审议程序符合相关法律法规的规定,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述事项已履行了必要的程序,且经过董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2021-110

广东海大集团股份有限公司 关于召开2021年第三次 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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,会议决定于2021年12月30日召开公司2021年第三次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十四次会议决定召开本次股东大会。

(三)本次股东大会会议的召集、召开符合《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》等法律、行政法规及《广东海大集团股份有限公司章程》及《广东海大集团股份有限公司股东大会事规则》等规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议时间:2021年12月30日(星期四)14:30

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间2021年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日9:15至2021年12月30日15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日:2021年12月24日(星期五)。

(六)会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会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。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司融资融券担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人,通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数;通过交易系统的投票,不视为有效投票,不计入出席股东大会股东所持表决权总数。

(七)出席对象