



证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-038

南京冠石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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:
- 资金管理受托方:华安证券股份有限公司
 - 现金管理金额:人民币1,500万元
 - 现金管理产品名称及产品期限:华安证券股份有限公司尊享双盈41期滚动收益凭证,期限182天
 - 履行的审议程序:

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月9日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过2.80亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-035)。

- 特别风险提示:
- 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。在公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。

- 一、本次现金管理概况
- (一)现金管理目的
- 为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益,不会影响公司主营业务的发展。
- (二)现金管理金额:人民币1,500万元。
- (三)资金来源
1. 资金来源:公司部分闲置募集资金。
 2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]2489号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)18,275,000股,发行价格为¥7.42元/股,募集资金总额为¥50,110.05万元,扣除发行费用4,532.26万元后,募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审计,并于2021年8月9日出具了《验资报告》(XYZH/2021JHA120480)。公司已与保荐机构,存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	募集资金投资金额(万元)	建设进度
1	智能控制芯片、超精密加工装备研发及产业化	50,000.00	45,586.79	26个月
2	其他	0.00	0.00	

截至2022年9月9日,公司累计使用募集资金176,955,415.89元(含置换预先投入金额119,302,089.04元),募集资金专户余额为287,040,995.88元。

目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式及现金管理产品的基本情况

受托方名称	华安证券股份有限公司
产品名称	华安证券股份有限公司尊享双盈41期滚动收益凭证
产品期限	1,500万元
产品代码	24051-A40A
受托人	华安证券股份有限公司
产品期限	1,500万元
起息日	2022年09月26日
到期日	2023年03月01日
赎回日	2023年03月01日
赎回频率	产品到期后,发行人有权提前终止赎回或发行人有权在募集说明书约定的赎回频率范围内提前赎回
赎回金额	募集资金总额扣除先支付发行费用后,按照发行说明书约定的赎回频率提前赎回
赎回金额	募集资金总额扣除先支付发行费用后,按照发行说明书约定的赎回频率提前赎回

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,到期后将及时归还至募集资金专用账户,不影响募投项目正常进行。

(五)现金管理期限:182天。

二、审议程序

公司于2022年9月9日召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过2.80亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限为自第一届董事会

第二十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于2022年9月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-035)。

- 三、投资风险分析及风控措施
- 针对投资风险,公司拟采取措施如下:
1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
 2. 财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择适当的投资产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。
 3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 4. 公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。
 5. 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

项目	2022年1-9月	2022年1-6月	2022年1-3月
营业收入	124,763.19	124,763.19	124,763.19
净利润	31,524.47	31,524.47	31,524.47
归属于上市公司股东的净利润	31,524.47	31,524.47	31,524.47
归属于上市公司股东的净资产	3,239.29	3,239.29	3,239.29

(二)公司本次使用闲置募集资金1,500万元进行现金管理,占最近一期期末货币资金34,321.79万元的比率为4.37%,不存在有大额负债的期间购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

- 五、风险提示
- 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-040

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2022年9月20日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知和会议文件于2022年9月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。经全体董事共同推举,会议由张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定,现选举张建巍先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定,现聘任丁芳女士为公司总经理,王顺利女士为公司副总经理,潘心月女士为公司财务总监,任期三年。潘心月女士简历详见附件。

三、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定,现聘任王顺利女士为公司董事会秘书,任期三年。

四、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定,现聘任李蕾女士为公司证券事务代表,任期三年。李蕾女士简历详见附件。

五、关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案

同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,组成人员如下:

1. 审计委员会:江小三(主任委员)、刘汉明、王顺利
2. 战略委员会:张建巍(主任委员)、门芳芳、王顺利

证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2022-054

上海柏楚电子科技股份有限公司 股东询价转让计划书

唐晖、代田、卢琳、万章、谢豪(以下合称“出让方”)保证向上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“柏楚电子”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

- 重要内容提示:
- 拟参与柏楚电子首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)股东为唐晖、代田、卢琳、万章、谢豪;
 - 本次询价转让的总数为3,518,300股,占柏楚电子总股本的比例为2.41%;
 - 本次询价转让价格下限为176.00元/股,为9月20日收盘价格200.85元/股的87.63%;为发送认购通知书之日前20个交易日公司股票交易均价202.40元/股的86.96%;
 - 本次询价转让为公开转让,不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通过本次询价转让的受让后,在受让后6个月内不得转让;
 - 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次询价转让。截至2022年9月14日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	唐晖	26,250,200	19.57%
2	代田	22,342,300	16.41%
3	卢琳	19,385,300	14.28%
4	万章	17,543,300	13.06%
5	谢豪	12,242,300	9.26%

(二)关于出让方是否为柏楚电子控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员

本次询价转让的出让方唐晖、代田、卢琳、万章、谢豪均为柏楚电子的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员,均为柏楚电子持股5%以上的股东。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在(上市公司股东、董监高减持股份的限制)若《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》规定的不得减持股份情形。

出让方为柏楚电子的董事、监事、高级管理人员,启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的主要内容限制窗口期。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为3,518,300股,占总股本的比例为2.41%。转让原因均为自身资金需求。

询价对象名称	询价对象持股比例(%)	本次询价转让股份数量(股)	询价对象持股比例(%)	询价对象持股比例(%)
唐晖	19.57%	26,250,200	19.57%	19.57%
代田	16.41%	22,342,300	16.41%	16.41%
卢琳	14.28%	19,385,300	14.28%	14.28%
万章	13.06%	17,543,300	13.06%	13.06%
谢豪	9.26%	12,242,300	9.26%	9.26%

(二)本次询价转让价格下限以及转让价格确定原则与方式

本次询价转让的价格下限为176.00元/股,不低于发送认购通知书之日前20个交易日柏

楚电子股票交易均价的70%。

本次询价转让的价格确定后,中信证券将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让比例。

具体方式:

1. 如果本次询价转让的有效认购数量超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

- (1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;
- (2)认购数量优先:申报价格相同的,将按照认购数量由高到低进行排序累计;
- (3)收到《认购报价表》时间优先:认购价格及认购数量相同的,将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计,时间早的有效认购进行优先配售。

当全部有效认购的股份总数等于或首次超过3,518,300股时,累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让的价格。

2. 如果询价对象累计有效认购股份总数少于3,518,300股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门:中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱:project_besh2022@ctics.com

联系及咨询电话:021-2062 2086

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1. 符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上交所规定的其他机构投资者(含其管理的资产),即证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2. 除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的基金与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)柏楚电子不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险因素;

(二)本次询价转让不存在可能导致柏楚电子控制权变更的情形;

(三)不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于柏楚电子科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于柏楚电子科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022年9月21日

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:2022-074

北京首都开发股份有限公司 2022年第五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法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2022年09月20日
- (二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十二层会议室

(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	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京首都开发股份有限公司	1,000,000,000	100.00%
2	北京首都开发股份有限公司	1,000,000,000	100.00%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大会由现场投票与网络投票相结合的方式对本次会议股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,由记名投票的方式对本次会议股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事李岩先生不能亲临主持,按照《公司法》第101条的规定,由半数以上的董事共同推举赵龙董事长主持本次会议,并担任本次会议的计票、监票工作。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事:李岩先生、李岩先生因公未能现场出席;

2. 公司监事:李岩先生、李岩先生因公未能现场出席;

3. 董事会秘书:王佑先生出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于购买北京首开股份有限公司对外捐赠管理办法的议案

表决情况:通过

2. 议案名称:关于修订《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	1,000,000,000	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《北京首都开发股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	1,000,000,000	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

二、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:张静、李一、李卓颖

2. 律师见证结论意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司
2022年9月20日

信息披露

3. 提名委员会:刘汉明(主任委员)、江小三、张建巍

4. 薪酬与考核委员会:刘汉明(主任委员)、江小三、门芳芳

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司
2022年9月21日

附件 简历

潘心月,女,出生于1976年4月,中国国籍,本科学历。2005年3月至2013年7月任南京埃斯顿自动化技术有限公司财务经理;2013年7月至2020年4月任南京汇创财务顾问有限公司执行董事、总经理、高级财务咨询师;2019年11月至今任公司财务总监。截至本公告披露日,潘心月女士未持有本公司股份。潘心月女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。潘心月女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司财务总监的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

李蕾,女,出生于1978年6月,中国国籍,本科学历,管理学学士、经济学学士。2005年2月至2022年2月历任苏宁环球股份有限公司证券助理、证券事务代表,2022年2月至2022年4月任职于公司董事会办公室,2022年4月至今任公司证券事务代表。截至本公告披露日,李蕾女士未持有本公司股份。李蕾女士与本公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。李蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司证券事务代表的情形,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,不存在被列失信被执行人的情形。

证券代码:605588 证券简称:冠石科技 公告编号:2022-039

南京冠石科技股份有限公司 2022年第一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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年9月20日

(二)股东大会召开的地点:南京经济技术开发区新港大道11号2楼会议室

(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	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	南京冠石科技股份有限公司	1,000,000,000	100.00%
2	南京冠石科技股份有限公司	1,000,000,000	100.00%

(四)表决方式是否符合《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,采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张建巍先生因公无法出席,由王顺利先生主持本次会议,由王顺利先生担任本次会议的计票、监票工作。

(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5人,出席3人,董事长张建巍、董事兼总经理门芳芳因公原因未能现场出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书王顺利出席本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

4. 公司独立董事刘汉明、独立董事李岩、监事会主席杜宏性、监事黄璜以视频通讯方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,792,061	0	0

2. 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,792,061	0	0

3. 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,792,061	0	0

4. 议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,792,061	0	0

三、相关日期

1. 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2022年9月13日的2022年第三次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度:2022年半年度

2. 分派对象:

截至实际派款日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配方案

本次利润分配以方案实施前的公司总股本50,720,207股为基数,每股派发现金红利0.2040元(含税),共计派发现金红利10,346,922.23元(含税)。

四、分配实施办法

1. 实施办法

公司全部股东(包括无限售条件流通股及有限售条件流通股的)红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向中国证券登记上海分公司收市后登记在册并持有上海证券交易所有关信息的机构投资者派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

二、自行发放对象

无

三、扣税说明