

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2022-037

杭州禾迈电力电子股份有限公司 第一届监事会 第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会议于2022年9月19日10:00时,在公司四楼会议室召开,会议通知于2022年9月13日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李晓波先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议议案进行了审议,并表决通过了以下事项:

(一)审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》

公司本次拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房符合《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,是为了满足公司战略规划及产能拓展的需求,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房的事项。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的公告》(公告编号:2022-038)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司
监事会
2022年9月21日

证券代码:688032 证券简称:禾迈股份 公告编号:2022-038

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于使用部分超募资金和自有资金 竞拍在建工业厂房的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江恒明电子有限公司(以下简称“恒明电子”)拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房,用于扩大逆变器、监控设备、关断器等产品的生产产能,以满足公司业务规模扩大的需求。

●本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,不存在重大法律障碍。

●本公司已经过公司第一届监事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3569号),公司获准向社会公众公开发行股票1,000.00万股,每股发行价为人民币55.78元,共募集资金额55,780.00万元。扣除发行费用后,实际募集资金净额为540,638.39万元,上述募集资金全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2021]142号)。

本公司按照有关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”),募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》。

根据杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	拟使用募集资金金额
1	禾迈智能制造基地建设项目	25,756.22	25,756.22
2	储能逆变器产业化建设项目	8,877.10	8,877.10
3	智能成套电气设备升级建设项目	7,159.07	7,159.07
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		55,792.39	55,792.39

二、募集资金使用情况

公司于2021年12月20日召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币45亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年12月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-001)。

公司于2022年1月24日召开了第一届监事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用部分募集资金向全资子公司恒明电子进行增资,以满足其生产经营需求。具体内容详见公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-002)。

公司于2022年2月14日与全资子公司恒明电子、中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行监管。具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2022-006)。

公司于2022年4月19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金3,936.11万元置换预先投入募投项目的自有资金。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》(公告编号:2022-015)。

公司于2022年7月15日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金40,000万元用于永久补充流动资金,本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的8.25%。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-031)。

公司于2022年8月29日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》,同意公

司使用募集资金7,159.07万元对全资子公司杭州杭开电气科技有限公司(以下简称“杭开科技”)实缴出资,以实施“智能成套电气设备升级建设项目”。本次实缴出资完成后,杭开科技注册资本仍为人民币20,000万元,实收资本由人民币4,230.62万元增至人民币11,389.69万元。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-035)。

公司于2022年8月29日召开了第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金项目延期的议案》,综合考虑目前募投项目“禾迈智能制造基地建设项目”的实施进度,公司决定将该募投项目预计可使用状态的时间延长至2023年8月10日。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募集资金项目延期的公告》(公告编号:2022-036)。

三、本次募集资金和自有资金使用计划的具体情况

本次竞拍为杭州市拱墅区人民法院开展的《杭州市拱墅区规划杨庄桥路与规划康中路口西南角、西北角工业用途用地建程房地项目》公开拍卖活动。

根据公司的发展规划及实际生产经营需要,公司拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元)竞拍位于杭州市拱墅区规划杨庄桥路与规划康中路口西南角、西北角工业用途用地建程房地项目。最终该在建工业厂房的具体位置、土地面积、建筑面积及竞拍价格将由产权证明文件和竞价结果确认书为准。)

(二)交易对方的基本情况

本次竞拍在建工业厂房的出让方:杭州金网新能源汽车有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:20,000万元人民币

住所:浙江省杭州市拱墅区祥园路39号10幢3层308室

成立日期:2013年11月4日

经营范围:新能源汽车的技术开发;汽车及配件的批发、零售;汽车租赁;充电桩的销售、上门安装(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效许可证、资质证书经营);车载电子设备的技术开发、生产(另设场地);销售;自动控制设备、工程机械、计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务;股权转让;第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联交易。

四、本次竞拍在建工业厂房的审议程序及授权安排

公司于2022年9月19日召开了第一届监事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》,本次竞拍事项授权公司管理层参与竞拍、款项支付及产权交割等事宜。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构作出了明确的核查意见,本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次竞拍在建工业厂房的主要信息

《巴黎协定》签署后,全球掀起碳中和热潮,新能源产业也被我国列入加快培育和发展的七大战略性新兴产业。随着光伏逆变器技术的进步,光伏行业保持稳定增长,公司微型逆变器、储能逆变器、关断器、相关监控设备业务发展势头良好。同时,随着公司产品,品牌在行业内的知名度的迅速提升,公司公开有办公室及生产车间地容量趋于饱和,难以满足公司未来产能需求。公司本次竞拍的位于杭州市拱墅区规划杨庄桥路与规划康中路口西南角、西北角在建工业厂房的土地面积合共面积36,586平方米,建筑工程面积合共109,652平方米,土地性质为工业用地,使用年限至2064年4月16日,房屋规划用途为工业厂房。房屋类型为在建工程。最终该在建工业厂房的具体位置、土地面积、建筑面积及竞拍价格将由产权证明文件和竞价结果确认书为准。

(二)交易对方的基本情况

本次竞拍在建工业厂房的出让方:杭州金网新能源汽车有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:20,000万元人民币

住所:浙江省杭州市拱墅区祥园路39号10幢3层308室

成立日期:2013年11月4日

经营范围:新能源汽车的技术开发;汽车及配件的批发、零售;汽车租赁;充电桩的销售、上门安装(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效许可证、资质证书经营);车载电子设备的技术开发、生产(另设场地);销售;自动控制设备、工程机械、计算机软硬件、信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务;股权转让;第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联交易。

五、本次竞拍在建工业厂房的审议程序及授权安排

公司于2022年9月19日召开了第一届监事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的议案》,本次竞拍事项授权公司管理层参与竞拍、款项支付及产权交割等事宜。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构作出了明确的核查意见,本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、本次竞拍在建工业厂房对公司的影响及主要风险分析

本次竞拍在建工业厂房是根据公司战略规划及业务拓展需要,不影响公司现有主营业务的正常开展,有利于进一步扩大产能,加快公司规模化发展,为公司的业务发展提供长期持续有效的保障,有助于进一步提升公司生产经营能力及综合竞争力,对公司长期稳定发展具有重要意义。

(二)主要风险分析

公司本次拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房,需根据相关规定的履行竞拍程序,交易价格根据最终竞拍结果确定。在实施过程中可能面临宏观政策调整、经营环境、产权变更、政策风险等不确定因素带来的风险。公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对,敬请广大投资者注意投资风险。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次竞拍在建工业厂房是根据公司战略规划及业务拓展需要,不影响公司现有主营业务的正常开展,有利于进一步扩大产能,加快公司规模化发展,为公司的业务发展提供长期持续有效的保障,有助于进一步提升公司生产经营能力及综合竞争力,对公司长期稳定发展具有重要意义。

(二)监事会对本次交易的意见

公司本次拟使用不超过46,000万元(其中超募资金不超过38,400万元,自有资金不超过7,600万元)竞拍在建工业厂房,需根据相关规定的履行竞拍程序,交易价格根据最终竞拍结果确定。在实施过程中可能面临宏观政策调整、经营环境、产权变更、政策风险等不确定因素带来的风险。公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对,敬请广大投资者注意投资风险。

八、上网公告附件

(一)杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事关于第一届监事会第十九次会议相关事项的独立意见

(二)中诚信证券评估有限公司关于杭州禾迈电力电子股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金竞拍在建工业厂房的核查意见。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司

董事会

2022年9月21日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2022-102

伊戈尔电气股份有限公司 关于参加2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为加强与投资者的互动交流,伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。

本次活动将通过网络远程互动方式,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2022年9月22日(星期四)下午15:30至16:30。届时公司董事长肖俊先生、董事兼总经理王一龙先

生、财务总监刘德松先生及董事会秘书陈丽君女士将通过网络在线交流方式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十日

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-042

关于参加2022广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的“2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2022年9月22日(星期四)15:30至16:30。

证券代码:00132