证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2023-005

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十次会议于2023年1月17日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第十届监事会任期将届满,根据《公司法》等国家法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,需按程序进行监事会换届选举工作。经公司股东提名,公司监事会同意松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事会

二〇二三年一月十八日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2023-003

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会、第十届监事会任期届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届情况

公司第十一届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,同意提名高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历附后)。

根据《公司章程》的规定,当公司控股股东控股比例在30%以上时,股东大会就选举董事、监事进行表决时,章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。上述7名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会董事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人高勇先生、高奕峰先生和徐斓女士已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后,将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍旧依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

二、监事会非职工监事换届选举

公司第十一届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。监事会同意提名松岩先生、文珂先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍旧依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

附件:

董事候选人简历

李檬先生,1977年出生,清华大学经管学院硕士。2000年10月至2004年1月任MUZ国际网络广告公司CEO;2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司营销总经理;2009年11月至2017年4月历任北京天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理;2019年5月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事长、总经理。2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

梁京辉女士,1979年出生,大专学历。2001年2月至2004年3月历任北京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理;2004年4月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管;2007年1月至2009年10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理;2009年11月至2018年2月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政人事总监;2018年3月至今任天下秀人力资源部总监。自2016年4月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司有限董事,2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司董事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

曹菲女士,1975 年出生,上海交通大学高级金融学院EMBA,中国注册会计师。曹菲自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计经理;2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理;2005年 6 月至 2013 年 6 月任新浪网技术(中国)有限公司财务总监;2013 年 6 月至 2016年 12 月任新浪网技术(中国)有限公司财务部总经理;2017 年 1 月至今任新浪网技术(中国)有限公司副总裁。曹菲自 2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

葛景栋先生,1973年出生,香港大学MBA。2000年2月入职新浪集团,历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁,新浪副总裁兼汽车事业部总经理;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

高勇先生,1974年出生,毕业于北京外国语大学,拥有北京大学BiMBA学位。高勇先生2005年12月至2014年12月,任北京科锐国际人力资源股份有限公司(证券代码:300662)董事、总经理,自2013年9月至今,任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司独立董事。

高奕峰先生,1979年出生,本科学历,管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师,美国注册会计师,美国注册管理会计师及国际内审师。2001年7月至2011年10月,任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),担任高级经理;2011年11月至2015年8月,任职于上海客齐集信息技术有限公司(百姓网股份有限公司前身),担任财务总监;2015年8月至2018年11月,担任百姓网股份有限公司(证券代码836012)董事、财务总监兼董事会秘书;2019年1月至2020年9月,任职于Front age Holdings Corporation(证券代码01521.HK),担任首席财务官;2021年2月至今,任职于Singleron Biotechnologies,担任首席财务官;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司独立董事。

徐斓女士,1979年生,法学硕士学位,拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004年1月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处;2020年6月至今担任阅文集团副总裁;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事。

监事候选人简历

松岩先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历,会计中级职称。松岩自2003年8月至2004年6月任北京杰威广告公司会计;2004年7月至2010年4月任北京木皇家具有限公司会计主管;2010年5月至今历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司财务经理、财务总经理。松岩2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事会主席、财务总经理;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事。

文珂先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历。文珂先生自2001年9月至2003年8月任普华永道中天会计师事务所高级审计师;2003年9月至2005年7月任中信金融控股有限责任公司风险管理同部副处长;2010年2月至2012年11月任中信证券并购业务线高级副总裁;2012年12月至2014年2月任中信并购基金管理有限公司投资部副总裁;2014年6月至今任成都文轩股权投资基金管理有限公司总经理;2016年4月至今任深圳轩彩股权基金管理有限公司(2021年12月已更名为:三亚轩彩私募创业投资基金管理有限公司)总经理。2017年5月起至今任北京天下秀科技股份有限公司监事,2019年6月起至今任上海有孚网络股份有限公司监事;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司监事。

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2023-004

天下秀数字科技(集团)股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会议于2023年1月17日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2023-006

天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年2月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月7日14点00分

召开地点:北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月7日至2023年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	提名李檬为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名梁京辉为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名葛景栋为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名曹菲为公司第十一届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
2.01	提名高勇为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名高奕峰为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名徐斓为公司第十一届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	提名松岩为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名文珂为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第二十次会议审议通过,并在2023年1月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600556	天下秀	2023/1/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"参加临时股东大会"字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(二)登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室。

(三)登记时间

2022年2月3日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-17:00。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:张女士

联系电话:010-86227749

传真号码:010-65815719

邮政编码:100027

(二)会议注意事项

1、受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的,请务必提前通过前述登记方式进行登记,确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理;

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●

报备文件:

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	提名李檬为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.02	提名梁京辉为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.03	提名葛景栋为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
1.04	提名曹菲为公司第十一届董事会非独立董事候选人	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	提名高勇为公司第十一届董事会独立董事候选人	
2.02	提名高奕峰为公司第十一届董事会独立董事候选人	
2.03	提名徐斓为公司第十一届董事会独立董事候选人	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案	
3.01	提名松岩为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	
3.02	提名文珂为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

国信证券股份有限公司关于桐昆集团股份有限公司2022年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所:

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定,国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为正在履行桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"、"上市公司"、"公司")非公开发行股票并上市的持续督导机构,对公司2022年规范运行情况进行了现场检查,报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

(一)保荐机构

国信证券股份有限公司

(二)保荐代表人

朱星晨、王颖

(三)现场检查时间

2023年1月13日

(四)现场检查人员

王颖、朱星晨、田英杰

(五)现场检查手段

1、与上市公司董事、监事、高级管理人员访谈;

2、查看上市公司主要生产经营场所;

3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况;

4、查阅上市公司2022年以来历次董事会、监事会、股东大会会议文件;

5、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单、募集资金置换情况相关文件;

6、查阅和复印上市公司募集资金使用、募集资金账户余额明细等资料;

7、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件;

8、查阅并复印公司信息披露管理制度、以及内部制度相关文件;

9、核查公司2022年以来发生的关联交易等资料。

二、本次现场检查主要事项及意见

(一)公司治理和内部控制情况

经现场检查,保荐机构认为:截至现场检查之日,桐昆股份建立了较为完善的法人治理结构,公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行,公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责,公司治理机制有效地发挥了作用;公司内部机构设置和权责分配科学合理,对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规,风险评估和控制措施得到有效执行;公司历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定,会议记录及其他会议资料保存完整,会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

(二)信息披露情况

根据对公司三会文件、会议记录的检查,并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析,保荐机构认为:截至现场检查之日,桐昆股份信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合上市公司信息披露的相关规定。

(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经现场检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈,保荐机构认为:截至现场检查之日,桐昆股份资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

经现场检查,桐昆股份非公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户,并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议,保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账,保荐机构认为:截至现场检查之日,桐昆股份对募集资金的使用符合相关法律法规规定,不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形,亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律规定的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件,以及相关人员的访谈。保荐机构认为,桐昆股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范,相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

(六)经营状况

根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈,了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为,桐昆股份经营模式、经营环境并未发生重大变化,公司治理及经营管理状况正常。

(七)保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现桐昆股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中,公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合,为本次现场检查提供了必要的支持。

本次现场检查为保荐机构独立进行,未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求,对桐昆股份认真履行了持续督导职责,经过本次现场核查工作,保荐机构认为:2022年度桐昆股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

保荐代表人:_____ _____

朱星晨 王 颖

国信证券股份有限公司

2023年1月17日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2023-002

苏州赛伍应用技术股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 董监高持股的基本情况:

截至本公告披露日,公司董事、副总经理陈洪野先生持有公司股票90,000股,占公司总股本0.0204%;公司董事、副总经理高晶博先生持有公司股票7,500股,占公司总股本的0.0017%;公司董事、财务总监严文芹女士持有公司股票75,000股,占公司总股本的0.0170%;公司董事会秘书、财务副总监陈大卫先生持有公司股票75,000股,占公司总股本的0.0170%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况:

2022年12月24日,公司披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-114),因个人资金需求,陈洪野先生、高晶博先生、严文芹女士及陈大卫先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内(2023年1月17日-2023年7月14日)通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过82,500股(即不超过个人持股总数的25%),占公司总股本的0.0187%。在窗口期以及有关法律、行政法规、规范性文件规定的其他不得减持期间内不减持股份。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数将进行相应调整。

截止本公告披露日,公司董事、副总经理陈洪野先生通过集中竞价交易方式减持股份数量30,000股,占公司总股本的0.0068%;公司董事、副总经理高晶博先生通过集中竞价交易方式减持股份数量2,500股,占公司总股本的0.0006%;公司董事、财务总监严文芹女士通过集中竞价交易方式减持股份数量25,000股,占公司总股本的0.0057%;公司董事会秘书、财务副总监陈大卫先生通过集中竞价交易方式减持股份数量25,000股,占公司总股本的0.0057%。本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
陈洪野	董事、监事、高级管理人员	120,000	0.0273%	其他方式取得:120,000股
高晶博	董事、监事、高级管理人员	10,000	0.0023%	其他方式取得:10,000股
严文芹	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.0227%	其他方式取得:100,000股
陈大卫	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.0227%	其他方式取得:100,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
陈洪野	30,000	0.0068%	2023/1/17~2023/1/17	集中竞价交易	34.73—34.73	1,041,900	已完成	90,000	0.0204%
高晶博	2,500	0.0006%	2023/1/17~2023/1/17	集中竞价交易	35.60—35.60	89,000	已完成	7,500	0.0017%
严文芹	25,000	0.0057%	2023/1/17~2023/1/17	集中竞价交易	34.60—35.50	874,000	已完成	75,000	0.0170%
陈大卫	25,000	0.0057%	2023/1/17~2023/1/17	集中竞价交易	34.50—35.60	874,730	已完成	75,000	0.0170%

(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 □是 √否

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年1月18日

股票代码:002734 股票简称:利民股份 公告编号:2023-003

利民控股集团股份有限公司关于子公司取得投资项目备案证的公告

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。

特别风险提示:

按相关规定,拟建项目备案完成后需要完成环评等行政审批。

近日,利民控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司江苏卓邦新能源科技有限公司(以下简称"卓邦新能源")取得由徐州市行政审批局发布的《江苏省投资项目备案证》【备案证号:徐行审投备(2023)5号】,具体情况如下:

一、项目名称

卓邦新能源年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目

二、备案审批机构

徐州市行政审批局

三、项目概述

综合公司化学品技术转化和生产优势,及子公司业务发展需要,计划投资建设新能源项目。拟投资200,000万元,项目建成后形成年产2万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)及联产1千吨氟化钙、3.8万吨盐酸、2.4万吨亚硫酸钠、1.1万吨氯化钾的生产能力。其中,2万吨双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)分三期实施,项目建构面积:127943㎡。项目建设须依法办理规划许可、施工许可、水土保持、节能审查、环境影响评价、安全和职业卫生评价等相关合法手续后方可开工建设,并及时通过江苏省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

上述项目尚需公司股东大会审议,公司将根据项目进展情况及时履行相应内部、外部审批程序和信息披露义务。

四、备查文件

《江苏省投资项目备案证》。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2023年01月17日

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2023-005

债券代码:127028 债券简称:英特转债

浙江英特集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

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。

浙江英特集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司分别持有的浙江英特药业有限责任公司26%和24%股权,并向关联方浙江康恩贝制药股份有限公司以非公开发行股份方式募集配套资金(以下简称"本次交易")。

公司于2022年12月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222928号)(以下简称"反馈意见")。收到反馈意见后,公司及相关中介机构对反馈意见有关问题逐项予以落实和回复,同时按照反馈意见的要求对《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称"重组报告书")的部分内容进行了修订。

根据中国证监会的最新审核意见,公司与中介机构对《重组报告书》进行了进一步补充和修订,现就本次修订情况说明如下:

重组报告书章节	修订内容
第七节 标的资产评估情况	在"四、英特药业收益法评估情况"之"(二)收益法评估过程"之"1、未来收益的确定"之"(2)企业主营业务收入及主营业务成本的预测"之"4)预测期收入和净利润增长的原因及合理性"补充披露预测期收入和净利润增长的合理性相关分析。 在"四、英特药业收益法评估情况"之"(二)收益法评估过程"之"1、未来收益的确定"之"(13)营运资金增减额的预测"补充披露预测期各期营运资金预测的具体过程及依据的相关情况。 在"七、特别事项说明"更新产权瑕疵、对外担保、抵押以及解决同业竞争问题等事项对评估结果的影响相关分析。 在"九、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析"之"(七)交易定价的公允性分析"和"(十)收益法评估增值合理性及业绩承诺可实现性分析"补充披露收益法评估增值合理性及业绩承诺可实现性的相关分析。
第十节 管理层讨论与分析	在"二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析"之"(三)财务状况分析"之"1、资产构成分析"之"(3)应收账款"补充披露标的资产报告期应收账款占营业收入比例大幅增长的原因及合理性的相关分析。 在"二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析"之"(四)盈利能力分析"之"1、利润表主要科目分析"之"(3)毛利率分析"补充披露报告期内标的资产分产品销售收入、毛利率波动的原因及合理性的相关分析。 在"二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析"之"(四)盈利能力分析"之"3、标的公司未来盈利能力的稳定性及可持续性"补充披露标的资产未来盈利能力的稳定性及可持续性的相关分析。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023年1月18日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2023-002

河钢股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司董事会于近日接到副总经理李茂广递交的书面辞职申请。因工作发生变动,李茂广申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李茂广的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后,李茂广不再在本公司担任任何职务。

截至本公告披露日,李茂广未持有本公司股票。辞职后,李茂广将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管