

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-021

爱威科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开第四届监事会第十五次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司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:2024-022)

监事会为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限保本保息的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会
2024年7月6日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-020

爱威科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开第四届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长丁建文先生主持，实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规、规范性文件及《爱威科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

同意公司使用部分暂时闲置募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下,使用最高不超过人民币13,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述总额及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司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:2024-022)。

(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

决议内容:公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于补充流动资金、实施员工持股计划及股权激励计划。回购股份价格不超过人民币21.80元/股(含),回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含)。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准;回购期限为董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。同时公司董事会授权公司管理层在授权范围内办理本次回购股份相关事宜,具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-023)。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-023

爱威科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 回购股份金额:回购资金总额不低于人民币1,000万元(含),不超过人民币2,000万元(含);
- 回购股份资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金;
- 回购股份用途:本次回购的股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股计划及股权激励计划。若公司未来未能按照计划实施回购股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本回购方案按调整后的政策实行;
- 回购股份价格:不超过人民币21.80元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;
- 回购股份方式:集中竞价方式;
- 回购股份期限:自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内;
- 回购股份是否影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下,使用最高不超过人民币13,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述总额及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司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:2024-022)。
- 相关风险提示:

一、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法顺利实施的风险;

二、若发生对公司经营产生重大影响的事项,或公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;或根据相关规定调整本次回购方案的风险;

三、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划及股权激励计划,若公司未来未能按法律法规规定的期限内实施上述应用,则存在自动终止部分股份注销的风险;

四、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2024-034
债券代码:185725 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次董事会会议全体董事出席;
- 本次董事会会议无董事对会议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2024年6月28日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2024年7月5日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到8名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司关于上海建元资产管理有限公司增资的议案》(该议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意公司对上海建元资产管理有限公司以现金方式增资,增资金额5亿元。增资完成后,上海建元资产管理有限公司注册资本为人民币110,000万元,仍为公司全资子公司。

(二)《公司关于优尚地下工程私人有限公司增资的议案》(该议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意上海隧道工程股份(新加坡)有限公司对其下属公司优尚地下工程私人有限公司以现金方式增资,增资金额350万新加坡币。增资完成后,优尚地下工程私人有限公司注册资本变更为650万新加坡币,股权结构不变。

(三)《公司关于上海汇臻建设工程有限公司增资的议案》(该议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

同意上海城建国际工程有限公司对其全资子公司上海汇臻建设工程有限公司增资1500

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2024-030

南京我乐家居股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见2024年4月20日披露的《关于变更工商注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2024-010),并经2023年年度股东大会审议通过。

公司于2024年7月5日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得南京市市场监督管理局颁发的《营业执照》,本次《营业执照》变更仅涉及注册资本,其他登记信息未变,具体登记信息公告如下:

名称:南京我乐家居股份有限公司
统一社会信用代码:91320100787141439Y
类型:股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人:NINA YANTI MIAO
注册资本:32,308.1180万人民币
成立日期:2006年06月19日

南京我乐家居股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:002984 证券简称:森麒麟 公告编号:2024-085
债券代码:127050 债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月17日召开第三届董事会第二十九次会议,于2024年7月3日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了由青岛市行政审批和局颁发的《营业执照》,变更后相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91370283667873459U
名称:青岛森麒麟轮胎股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:秦龙

经营内容:一般项目:轮胎制造;轮胎销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册资本:壹拾亿零贰仟捌佰零伍万零贰佰陆拾元整
成立日期:2007年12月04日
住所:山东省青岛市即墨区大信镇天道山路3号5号

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
董事会
2024年7月6日

市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

公司董事、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前的6个月内均不存在买卖公司股票的行为,与本次回购方案均不存在利益冲突,亦不存在内幕交易及市场操纵的行为。公司董事、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间暂无减持公司股份计划。若上述人员后续有增持公司股份计划,公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

(十一)上市公司向董事、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经公司向董事、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东均确认自回购方案披露之日起未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖公司股票的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持计划

提议人丁建文先生系公司实际控制人、董事长、总经理。2024年6月28日,提议人向公司董事会提出回购股份,其提出回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长期激励机制,充分调动公司员工的积极性,并有效推进“大股东增持、增强投资信心,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密性结合在一起。综合考虑公司财务状况以及中兼体的盈利能力的情况下,提议人提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股票,在未来适宜时机拟用于股权激励及员工持股计划。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。公司在回购期间暂无减持公司股份计划,若未来拟实施相关增持计划,将严格按照相关法律法规的规定及时告知公司并履行信息披露义务。提议人承诺在董事会对公司回购股份议案表决前,以及回购期间增持计划

提议人丁建文先生系公司实际控制人、董事长、总经理。2024年6月28日,提议人向公司董事会提出回购股份,其提出回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长期激励机制,充分调动公司员工的积极性,并有效推进“大股东增持、增强投资信心,有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密性结合在一起。综合考虑公司财务状况以及中兼体的盈利能力的情况下,提议人提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股票,在未来适宜时机拟用于股权激励及员工持股计划。

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。公司在回购期间暂无减持公司股份计划,若未来拟实施相关增持计划,将严格按照相关法律法规的规定及时告知公司并履行信息披露义务。提议人承诺在董事会对公司回购股份议案表决前,以及回购期间增持计划

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份拟在未来适宜时机用于实施员工持股计划及股权激励计划。如后续未能按照计划实施结果暨股份变动公告日后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策调整,则本回购方案按调整后的政策实施。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会损害公司的债务履约能力和持续经营能力。如果后续发生股份注销情形,公司将依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内,具体办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

- 1、在法律允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定本次回购股份的具体方案,包括根据实际情形择机回购股份,确定具体的回购时间、价格和数量等;
- 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须经由董事会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整并办理与回购股份有关的其他事宜;
- 3、聘请相关中介机构(如需要);
- 4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;
- 5、设立及维护回购专用证券账户及办理其他相关业务;
- 6、根据实际需要向银行、证券账户及其他银行提供涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理《公司章程》修改及工商变更登记事宜(若涉及);
- 7、授权公司董事会根据《公司章程》及监管规定或出现等影响因素决定终止本次回购方案;
- 8、依据适用的法律、法规、监管部门的相关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须事宜;

上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购股份的不确定性风险

- 1、若在本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,可能存在回购方案无法顺利实施的风险;
- 2、若公司在实施回购股份期间,受外部市场环境、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金无法筹措到位,可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;
- 3、如发生对公司股票价格产生重大影响的事项,或因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生时,则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则调整终止回购方案的风险;
- 4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划及股权激励计划。若公司未来未能按法律法规规定的期限内实施上述应用,则存在自动终止全部或部分股份注销的风险;
- 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-022

爱威科技股份有限公司关于使用部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金投资项目情况

公司上市后,根据实际使用情况对《爱威科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目进行了部分调整,调整后的募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目名称	总投资	募集资金拟投资额
1	医疗检验设备及配套试剂生产基地技术改造厂房产能建设项目	22,753.59	8,159.08
2	新产品研发及创新能力提升项目	10,832.33	10,832.33
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	4,408.55	1,966.57
合计		37,994.47	20,957.98

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募投项目的推进计划,部分募集资金在未来12个月内存在暂时闲置的情形。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行了现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保募集资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品应符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件,使用期限不超过12个月,具体产品类型包括但不限于国债逆回购、结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)现金管理额度及期限

公司计划使用不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)决议有效期自

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

(八)募集资金投资项目情况

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目资金不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求管理和使用资金,资金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到该项投资波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规范制定相关现金管理业务;

2、严格挑选合作对象,选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;

3、公司的财务部门将对分析跟踪产品投向、项目进展等情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险;

4、公司内部审计部门负责对投资保本型产品的使用与保管情况进行审计与监督;

5、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。

六、本次募集资金项目投资和日常经营的影响

前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

爱威科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。本次事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划实施,有效控制募集资金用途的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐人对爱威科技实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网附件

1、《爱威科技股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

爱威科技股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-022

爱威科技股份有限公司关于使用部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金投资项目情况

公司上市后,根据实际使用情况对《爱威科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目进行了部分调整,调整后的募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目名称	总投资	募集资金拟投资额
1	医疗检验设备及配套试剂生产基地技术改造厂房产能建设项目	22,753.59	8,159.08
2	新产品研发及创新能力提升项目	10,832.33	10,832.33
3	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	4,408.55	1,966.57
合计		37,994.47	20,957.98

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募投项目的推进计划,部分募集资金在未来12个月内存在暂时闲置的情形。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进行了现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保募集资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。

(二)现金管理品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品应符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件,使用期限不超过12个月,具体产品类型包括但不限于国债逆回购、结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)现金管理额度及期限

公司计划使用不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

(四)决议有效期自

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

(八)募集资金投资项目情况

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募集资金投资项目资金不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金管理措施的要求管理和使用资金,资金管理到期后将归还至募集资金专户。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到该项投资波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规范制定相关现金管理业务;

2、严格挑选合作对象,选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品;

3、公司的财务部门将对分析跟踪产品投向、项目进展等情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,控制投资风险;

4、公司内部审计部门负责对投资保本型产品的使用与保管情况进行审计与监督;

5、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。

六、本次募集资金项目投资和日常经营的影响

前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求,确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构意见

爱威科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。本次事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划实施,有效控制募集资金用途的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐人对爱威科技实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网附件

1、《爱威科技股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

爱威科技股份有限公司
董事会
2024年7月6日

证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2024-034

浙江西大门新材料有限公司关于股份回购进展公告

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:

一、回购股份的进展情况

二、回购股份的进展规则

根据《上市公司回购股份回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,回购股份期间,上市公司应当在每个月的三个交易日内,公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2024年6月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份261.30万股,占公司总股本的比例为1.36%。回购成功的最高价格为9.74元/股,最低价格为9.10元/股,支付的资金总额为人民币2,487.13万元(不含交易佣金等交易费用)。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购回购细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江西大门新材料有限公司董事会
2024年7月6日

证券代码:300720 证券简称:海川智能 公告编号:2024-027号

广东海川智能机器股份有限公司关于收到软件产品增值税退税款的公告

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

一、获取补助的基本情况

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定,增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件),按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司已于近日收到软件产品增值税退税款149,029.18元,具体情况如下:

序号	收款单位	发放主体	补助项目	收款金额(元)	政策依据	是否具有可持续性
1	海川智能	佛山市顺德区财政局	软件产品增值税退税	149,029.18	《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)	是

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述增值税退税款是与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定,公司拟将上述增值税退税款计入公司其他收益149,029.18元,最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

3、补助对上市公司的影响

本次收到的增值税退税款,预计对公司本年度税前利润产生的影响为149,029.18元。

4、风险提示和其他说明

公司收到增值税退税款的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

收款凭证
特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2024年7月5日

证券代码:688579 证券简称:煜邦电力 公告编号:2024-075
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》,同意聘任石瑜女士担任董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。由于石瑜女士辞职前未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训证明,在此之前由公司董事长周德刚先生行使董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2024-069)。

石瑜女士近期已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及相关测试,取得科创板董事会秘书任职培训证明。石瑜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2024年7月6日