

(上接B302版)

本次修订公司章程的事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2024年8月28日

证券代码:001368 证券简称:通达创智 公告编号:2024-040

通达创智(厦门)股份有限公司关于对研发中心和自动化中心建设项目建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”或“通达创智”)于2024年8月28日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了关于对研发中心和自动化中心建设项目建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、概述

(一)募集资金基本情况

经中国证监会创业板委员会《关于核准通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股,每股发行价格25.13元,募集资金总额为人民币70,364.00万元,扣除保荐承销费用后实际募集资金净额为人民币62,400.85万元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年3月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了华兴字[2023]00901号《验资报告》。

(二)本次调整募集资金投资项目的基本情况

本次拟对研发中心和自动化中心建设项目建设项目的内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期,截至2024年6月30日,研发中心和自动化中心建设项目建设的情况如下:

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入募集资金金额 | 尚未投入募集资金余额 | 累计投入占比 | 原计划预定投入使用日期 |
|------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| 研发中心和自动化中心建设项目建设 | 6,699.51 | 3,267.02 | 3,432.49 | 48.77% | 2024年9月 |

三、研发中心和自动化中心建设项目建设期限并延期的原因

当前国内宏观经济形势,体育用品、家居装饰等消费需求行业表现疲软,且客户实际需求,相较募投项目计划时间已发生较大变化,基于谨慎原则项目投资,以及提高募集资金使用效率的考量,公司拟充分利用现有场地和资源,降低场租和设备投入,适当放缓投资速度,同时加大研发费用投入,延长产品周期,并根据发展需要对研发方向及课题实施及投入进行调整。

根据公司业务规划、行业发展趋势及客户需求,经研究审议,公司决定对“研发中心和自动化中心建设项目建设项目的内部投资结构、实施内容、实施地点进行局部调整,并导致投资项目延期”可能

对募集资金投资项目造成的影响。

“研发中心和自动化中心建设项目建设项目”在项目名称、实施主体、投资总额等不发生变更的情况下,对内部投资结构、实施内容、实施地点进行局部调整并延后达到预定可使用状态日期。通过扩充研发和调整课题进行新的研究实施。

公司将一步加强研发投入力度,技术创新、紧跟模具技术、自动化技术、提升检测能力等方面突破,并以此为基础不断研究课题调整更为符合当前需求的技术方向,加快关键技术的突破,同时通过购置先进的研发及检测设备,强化模具、自动化设计与落地应用,深化公司自主研发体系和创新能力。

本次调整主要情况如下:

| 项目 | 调整前 | 调整后 | | |
|--|------------|--------------|--------------|------------|
| 项目名称 | | | | |
| 研发中心和自动化中心建设项目建设 | | | | |
| 实施主体 | | | | |
| 实施地点 | | | | |
| (1)新产品、新技术研发应用和技术创新;(2)多款多场景智能设备、制造生产及检测设备;(3)自动化设备方案设计及配置相适应设备开模设计、引入多能产品检测设备,具备全位检测实验验证。 | | | | |
| 投资总额 | | | | |
| 拟投总额 | 6,699.51万元 | 6,699.51万元 | | |
| 拟投募集资金总额 | 6,699.51万元 | 6,699.51万元 | | |
| 达到预定可使用状态日期 | 2024年9月 | 2027年9月 | | |
| 项目的经济效益情况 | | | | |
| “研发中心和自动化中心建设项目建设项目”内部投资结构调整情况如下: | | | | |
| 序号 | 项目 | 调整前总投资金额(万元) | 调整后总投资金额(万元) | 本次调整金额(万元) |
| 1 | 场地装修投入 | 906.40 | 460.22 | -446.2 |
| 2 | 研发设备投入 | 3,581.11 | 1,614.24 | -1,966.87 |
| 3 | 研发投入 | 2,212.00 | 4,625.07 | 2,413.07 |
| 募集资金总额 | | | 6,699.51 | |
| 注:注:合计数各分项数值之和在尾数不符时,系四舍五入原因所致。 | | | | |

四、研发和自动化中心建设项目建设期内对公司的影响

本次调整,有助于公司应对当前消费品市场竞争趋弱及核心客户实际需求,更加针对性地推进“研发中心和自动化中心建设项目建设”的顺利推进,并提高募集资金的使用效率,以进一步保障和强化公司的技术优势,项目实施后,将有助于实现整体系统升级,丰富公司核心技术体系,促进公司核心技术实力的不断增强,保障公司持续经营。

五、履行的审议程序及监事会、保荐人的意见

“研发中心和自动化中心建设项目建设项目”内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案,业经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,保荐机构对该议案事项发表了无异议的核查意见,尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会对意见

本次事项,是公司根据市场发展趋势及客户实际需求作出的决定,符合公司经营现状及长远发展规划,不会对公司生产经营产生重大影响,也不存在损害公司和中小股东利益的情形,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司章程的规定。监事会同意“研发中心和自动化中心建设项目建设项目”内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

本次事项,是公司根据市场发展趋势及客户实际需求作出的决定,符合公司经营现状及长远发展规划,不会对公司生产经营产生重大影响,也不存在损害公司和中小股东利益的情形,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司章程的规定。监事会同意“研发中心和自动化中心建设项目建设项目”内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、其他说明

本次事项,是公司根据市场发展趋势及客户实际需求作出的决定,符合公司经营现状及长远发展规划,不会对公司生产经营产生重大影响,也不存在损害公司和中小股东利益的情形,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司章程的规定。监事会同意“研发中心和自动化中心建设项目建设项目”内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四)担保情况概述

(一)担保基本情况简介

为满足全资孙公司安徽天外天的经营周转需要,近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“浦发银行”)签署了《最高额保证合同》,公司为安徽天外天提供2,000万元的连带责任保证担保,上述担保不存在反担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月25日、2024年4月15日分别召开的第三届董事会第十八次会议、2023年度股东大会,审议通过了关于公司2024年度担保额度预计的议案。同意2024年度公司及合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为300,000.00万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。具体内容详见公告(公告编号:2024-012)、2024年4月16日披露的《富春染织2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-032)。

本次担保前,公司为安徽天外天提供的担保余额为8,000万元,本次担保后,公司为安徽天外天提供的担保余额为10,000万元,可用担保额度为40,000万元。

八、被担保人基本情况

被担保人:安徽天外天纺织有限公司

成立日期:2023年5月31日

法定代表人:何丽娟

住所:中(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区综四路以北纬六路以南。

经营范围:一般项目:纺纱加工;面料纺织加工;针织纺织品及原料销售;服装服饰零售;五金产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口(出口代理)除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。

九、担保协议的主要内容

(一)浦发银行最高额保证合同

1、保证人:芜湖富春染织股份有限公司

2、债权人:上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行

3、债务人:安徽天外天纺织有限公司

4、担保金额:人民币2,000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7、无反担保。

八、担保事项履行的内部决策程序

本次担保是为了满足全资孙公司业务发展及生产经营的需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,为合并报表范围内的全资子公司,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

因安徽天外天是纳入公司合并报表范围内的全资孙公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

九、董事会对意见

本次担保已经公司第三届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过。

十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司实际为安徽天外天提供的担保余额为10,000万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的86.82%。请投资者充分关注担保风险。

十一、担保情况概述

(一)担保基本情况简介

为满足全资孙公司安徽天外天的经营周转需要,近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“浦发银行”)签署了《最高额保证合同》,公司为安徽天外天提供2,000万元的连带责任保证担保,上述担保不存在反担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月25日、2024年4月15日分别召开的第三届董事会第十八次会议、2023年度股东大会,审议通过了关于公司2024年度担保额度预计的议案。同意2024年度公司及合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为300,000.00万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。具体内容详见公告(公告编号:2024-012)、2024年4月16日披露的《富春染织2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-032)。

本次担保前,公司为安徽天外天提供的担保余额为8,000万元,本次担保后,公司为安徽天外天提供的担保余额为10,000万元,可用担保额度为40,000万元。

十二、被担保人基本情况

被担保人:安徽天外天纺织有限公司

成立日期:2023年5月31日

法定代表人:何丽娟

住所:中(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区综四路以北纬六路以南。

经营范围:一般项目:纺纱加工;面料纺织加工;针织纺织品及原料销售;服装服饰零售;五金产品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;货物进出口(出口代理)除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。

十三、担保协议的主要内容

(一)浦发银行最高额保证合同

1、保证人:芜湖富春染织股份有限公司

2、债权人:上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行

3、债务人:安徽天外天纺织有限公司

4、担保金额:人民币2,000万元

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

7、无反担保。

十四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司实际为安徽天外天提供的担保余额为10,000万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产(不包含少数股东权益)的86.82%。请投资者充分关注担保风险。

十五、担保情况概述

(一)会议召开时间:2024年9月11日(星期三)下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.seinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

十六、说明会召开的时间地点

(一)会议召开时间:2024年9月11日 下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

十七、参加人员

董事长:房建平先生

浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要会议提示:

● 会议召开时间:2024年9月11日(星期三)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.seinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月23日发布公告称,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月11日下午15:00-16:00举行2024半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

<p