证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2024-057

湖北超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》,公司保荐机构对该事项发表了明确同意的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议,现将调整的相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]850号),同意公司首次公开发行A股股票(以下简称"本次发行")。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股,发行价格为每股41.27元,募集资金总额为人民币92,448.22万元,实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金全部于2022年6月28日到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。

募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《湖北超卓航空科技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》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	增材制造生产基地项目	21,885.19	21,885.19
2	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	3,068.09	3,068.09
3	高性能靶材研发中心建设项目	2,964.49	2,964.49
合计		27,917.77	27,917.77

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-051)。

三、募投项目购买设备清单调整的原因

公司增材制造生产基地项目(以下简称"该项目"或"本项目")设立于2020年,相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划,综合考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以及主要应用行业的业务需求等因素而制定。近年来,受国际环境动荡等因素影响,市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化,公司根据市场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划,拟采用部分设备国产化的方案替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的专用检测设备采购计划。同时,黄仁忠教授团队加入公司后,为公司带来了系统性的技术革新,公司根据不同行业的技术需求,调整了相应的设备使用规划。此外,公司前期通过自有资金购置的设备,经内部综合评估,亦可用于本项目,公司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。

结合上述情况,公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要,在不改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下,拟调整购买设备清单,符合业务发展的客观需要,有利于维护公司及全体股东的利益。

四、本次调整购买设备清单的具体情况

(一)本次调整前该项目购买设备清单

单位:万元

序号	设备/器具名称	单位	数量	单价	金额
一	生产模块				
1	重型高压冷喷涂增材制造平台	台	2	1,200	2,400
2	靶材用高纯铝粉制备系统	台	2	300	600
3	靶材用高纯铬粉制备系统	台	4	200	800
4	靶材冷喷涂增材制造系统	台	4	450	1,800
5	特种合金冶炼炉	台	1	300	300
6	HVAF超音速喷涂设备	台	4	200	800
7	自动化喷砂生产线	条	2	200	400
8	立式多工位热喷涂转床	台	2	60	120
9	五轴加工中心	台	2	500	1,000
10	三轴数控铣床	台	6	120	720
11	数控车床	台	6	60	360
12	精密外圆磨床	台	2	120	240
13	高精度滚丝机	台	2	30	60
14	60吨冲床	台	2	20	40
15	平面磨床	台	1	50	50
16	立式真空气淬炉	台	2	200	400
17	真空钎焊炉	台	1	150	150
18	真空油淬炉	台	1	120	120
19	真空回火炉	台	2	80	160
20	循环水冷却系统	套	1	220	220
21	搅拌摩擦焊机	台	2	200	400
22	氩弧焊机	台	2	50	100
23	点焊机	台	2	30	60
小计					11,300
二	质检模块				
1	工业内窥镜系统	台	2	30	60
2	三坐标测量系统	台	1	120	120
3	便携式光谱分析仪	台	1	60	60
4	金相显微镜	台	1	30	30
5	投影测量仪	台	1	50	50
6	超声探伤仪	台	1	50	50
7	磁力探伤机	台	1	120	120
小计					490
三	仓储模块				
1	地磅	台	1	20	20
2	厢式货车	台	2	15	30
3	叉车	台	2	35	70
小计					120
四	其他				
1	办公局域网设备等		1	21	21
2	软件设备等		150	/	99
小计					120
合计					12,030

(二)本次调整后该项目购买设备清单

单位:万元

序号	设备/器具名称	单位	数量	单价	金额
一	生产模块				
1	第三代移动式增材制造平台	台	2	1,950	3,900
2	机器人	台	2	20	40
3	气体回收装置	台	2	30	60
4	便携式高压冷喷涂系统	台	2	500	1,000
5	便携防爆除尘系统	台	2	30	60
6	便携式移动平台	台	2	100	200
7	激光除锈机	套	2	20	40
8	其它平台组件	套	2	35	70
9	高压冷喷涂系统	台	3	600	1,800
10	喷涂房及除尘装置	套	3	50	150
11	喷涂转床	套	3	30	90
12	起重设备	套	1	100	100
13	空压设备	套	1	100	100
14	机器人	台	3	30	90
15	稳压电源柜	台	1	10	10
16	自动化喷砂生产线	条	1	100	100
17	其它喷涂系统配套组件	套	1	50	50
18	等离子喷涂设备	套	2	150	300
19	喷涂房及除尘装置	套	2	50	100
20	转床	台	2	30	60
21	机器人	台	2	25	50
23	五轴加工中心	台	1	500	500
24	五轴加工中心	台	1	300	300
25	三轴数控铣床	台	3	100	300
26	数控车床	台	2	60	120
27	精密外圆磨床	台	1	120	120
28	高精度滚丝机	台	1	30	30
29	60吨冲床	台	1	20	20
30	平面磨床	台	1	50	50
31	慢走丝设备	台	1	30	30
32	精密数控电火花成形机床	台	1	50	50
33	激光切割设备	台	1	30	30
31	真空气淬炉	台	1	200	200
32	真空气淬炉	台	1	100	100
33	真空油淬炉	台	1	120	120
34	真空回火炉	台	1	80	80
35	循环水冷却系统	套	1	220	220
36	真空钎焊炉	台	1	150	150
37	搅拌摩擦焊机	台	2	200	400
38	氩弧焊机	台	1	50	50
39	点焊机	台	1	30	30
小计					11,270
二	质检模块				
1	金相显微镜	台	1	30	30
2	硬度计	台	1	10	10
3	自动磨抛机	台	1	20	20
4	半自动磨抛机	台	1	5	5
5	高精密切割机	台	1	15	15
6	密切割机	台	1	5	5
7	电子万能试验机	台	1	15	15
8	视觉外观检测系统	台	1	30	30
9	导电率测试仪	台	1	10	10
10	磁力探伤机	台	1	20	20
11	舵机性能测试台	台	1	150	150
12	电机性能测试台	台	1	30	30
13	冷却器性能测试台	台	1	25	25
14	高压密封性能测试台	台	1	15	15
15	作动筒性能测试台	台	1	120	120
16	涡轮性能测试台	台	1	20	20
小计					520
三	仓储模块				
1	地磅	台	1	20	20
2	厢式货车	台	2	15	30
3	叉车	台	2	35	70
小计					120
四	其他				
1	办公局域网设备等		1	21	21
2	软件设备等		150	/	99
小计					120
合计					12,030

五、调整部分募投项目购买设备清单的影响

本次调整增材制造生产基地项目的购买设备清单,主要是结合当前公司实际情况和自身发展需要做出的审慎决策,是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行情况做出的必要调整,不会影响募投项目的有序推进,未改变募集资金的实际使用用途及投资总金额,也未实施新项目,有利于优化资源配置,合理利用募集资金,符合公司的发展战略要求,不存在损害公司或股东利益的情形。对于本次调整去除的已采购设备,公司将对其进行处置,处置后所得资金将回到该项目对应的募集资金专用账户,若处置所得金额低于原设备购买本金,公司将用自有资金补足差额后转入募集资金专户。

公司将严格遵守《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股票上市规则》《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》等规范性文件的规定使用募集资金,加强募集资金使用的内部和外部监督,确保募集资金使用的合法、有效,实现公司和全体股东利益的最大化,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

六、相关审议决策程序

公司于2024年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》,监事会发表了明确同意的意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

七、专项意见

(一)监事会意见

经审议,公司监事会认为:本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建设的实际情况和公司经营规划,符合公司发展战略及未来业务发展需要,有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量,优化公司资源配置,提高资源的综合利用效率,不存在损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。该事项履行了必要的审议程序,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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

综上,监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需要提交公司股东大会审议,履行了必要的审批程序;公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单,符合公司实际经营需要和长远发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,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股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项无异议。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年9月27日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2024-059

湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024年10月14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

2024年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年10月14日 14点30分

召开地点:湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号,湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

(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2024年10月14日

至2024年10月14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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于变更公司2024年度审计机构的议案	√
2	关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月7日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

议案2已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月27日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688237	超卓航科	2024/10/8

(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)登记时间:2024年10月11日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:襄阳市高新区台子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记,采用以上方式登记的,登记材料应不迟于2024年10月11日17:00,信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及"2024年第二次临时股东大会"字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系人:公司证券部

2、联系电话:0710-3085210

3、传真:0710-3085219

4、邮箱:hbcz@cz-tec.com

5、联系地址:襄阳市高新区台子湾路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司证券部

6、邮政编码:441000

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2024年9月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司2024年度审计机构的议案			
2	关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案			

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。

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2024-058

湖北超卓航空科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2024年9月26日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月19日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主持本次会议,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》

经审议,公司监事会认为:本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建设的实际情况和公司经营规划,符合公司发展战略及未来业务发展需要,有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量,优化公司资源配置,提高资源的综合利用效率,不存在损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。该事项履行了必要的审议程序,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、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

综上,监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。

表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告》(公告编号:2024-057)。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司
监事会
2024年9月27日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2024-048

山西省国新能源股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

经第十届监事会全体监事一致同意,山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议由全体监事提议于2024年9月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年9月23日以电子邮件方式通知全体监事,并经全体监事同意由任晶晶女士召集和主持。本次会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

议案:审议通过《关于推荐苏贵春先生为公司非职工监事候选人的议案》

因工作原因,朱云伟先生不再担任公司监事及监事会主席。根据《公司法》《公司章程》对监事候选人提名的规定,公司控股股东华新燃气集团有限公司提名苏贵春先生为公司非职工监事候选人。监事会对该候选人进行任职资格审查,认为其具备监事任职资格,且其本人同意担任公司非职工监事,监事会同意推荐苏贵春先生为公司第十届监事会非职工监事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日至第十届监事会任期结束之日止。

苏贵春先生个人简历如下:

苏贵春,男,1970年10月生,大学学历,高级政工师、经济师、工程师。历任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理,山西国新煤焦销售有限公司党委书记,山西华新煤焦销售有限公司党委书记、副董事长、董事长。

苏贵春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告披露日,苏贵春先生未持有公司股票。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议的议案尚需提交公司股东大会审议,关于召开股东大会的时间公司将另行通知。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
监事会
2024年9月26日

股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新B股 编号:2024-047

山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十次会议由董事长刘军先生提议,于2024年9月26日以通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2024年9月23日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

议案:审议通过《关于聘任乔志龙先生为公司副总经理的议案》

因工作原因,许瑞斌先生不再担任公司副总经理职务,现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件中关于聘任高级管理人员的相关规定,综合考虑公司当前经营管理工作的需要,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任乔志龙先生为公司副总经理。任期与第十届董事会一致。

乔志龙先生个人简历如下:

乔志龙,男,1976年1月生,中共党员,大学学历,政工师。历任山西省国新能源发展集团朔州区域管理委员会党总支书记、主任,山西天然气有限公司党委委员,山西省国新能源发展集团同辉清洁能源有限公司董事,山西华新同辉清洁能源有限公司党总支副书记、副董事长、总经理,现任山西华新同辉清洁能源有限公司党总支书记、执行董事。

乔志龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告披露日,乔志龙先生未持有公司股票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司
董事会
2024年9月26日

股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2024-069

兄弟科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保的审议情况

兄弟科技股份有限公司(以下简称"兄弟科技"或"公司")于2024年4月18日召开第六届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议,于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会,会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司(以下简称"兄弟维生素")提供总额不超过5亿元人民币(含)的连带责任担保,为江西兄弟医药有限公司提供总额不超过20亿元人民币(含)的连带责任担保,为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过1亿元人民币(含)的连带责任担保。在上述额度范围内,公司董事会申请股东大会授权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料,有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供借款、担保事项的公告》(2024-025)、《关于2023年度股东大会决议公告》(2024-046)。

二、担保的进展情况

近日,公司与南京银行股份有限公司盐城分行(以下简称"南京银行")签订《最高额保证合同》(编号:Ec174772409140003341),约定公司为兄弟维生素在南京银行借款提供不超过人民币4,000万元的连带责任担保。

三、保证合同的主要内容

债权人(甲方):南京银行股份有限公司盐城分行

保证人(乙方):兄弟科技股份有限公司

债务人:江苏兄弟维生素有限公司

被担保主债权及债权确定期间:

本合同项下被担保的主债权为自2024年09月14日起至2025年09月12日止(下称"债权确定期间"),甲方依据主合同为债务人办理具体授信业务(包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理(含反向保理及无追索权保理)、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务)所形成的债权本金。甲方在债权确定期间内为债务人办理的包括但不限于保函、汇票承兑、汇票保贴、汇票贴现、信用证、衍生品等授信业务,甲方于债权确定期间之后实际发生垫款的,亦属于本合同项下被担保主债权。

被担保最高债权额:被担保债权的最高本金余额为人民币肆仟万元整。

保证担保范围:被担保主债权及其利息(包括复利和罚息,下同)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保额度总计为不超过人民币260,000万元(含),其中公司对兄弟维生素的担保额度总计为不超过50,000万元(含)。截至本公告披露日,公司实际承担担保责任的对外担保总余额为人民币94,940.54万元,均为公司对全资子公司及全资孙公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的31.09%,其中公司为兄弟维生素实际承担担保责任的担保总余额为20,172.77万元;不存在对合并报表外单位提供担保的情形;不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:000809 证券简称:*ST和展 公告编号:2024-051

辽宁和展能源集团股份有限公司关于控股子公司完成增资及工商变更登记的公告

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。

2024年8月26日,辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十二届董事会第九次会议,审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。公司控股子公司铁岭财京投资有限公司(以下简称"铁岭财京")的少数股东铁岭源盛资产管理有限公司(以下简称"铁岭源盛")拟以货币方式向铁岭财京增资80,000万元,认购13,876.75万元的新增注册资本,公司作为铁岭财京的控股股东,放弃对铁岭财京本次增资的优先认缴出资权,铁岭财京所获增资款项将用于偿还对公司的往来欠款。具体内容详见公司于2024年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》(公告编号:2024-049)。

2024年9月10日,铁岭源盛80,000万元增资款已支付到位。同日,铁岭财京向公司偿还80,000万元往来欠款。2024年9月25日,铁岭财京完成本次增资的工商变更登记工作,并取得铁岭市市场监督管理局重新核发的《营业执照》,其注册资本由40,000万元增加至53,876.75万元。

截至目前,本次控股子公司增资事项已完成,公司持有铁岭财京的股权比例已由76.6856%下降至56.9341%,铁岭财京仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司
董事会
2024年9月26日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2024-064

索通发展股份有限公司关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》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。

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")与吉利百矿集团有限公司(以下简称"吉利百矿")就向田东百矿三田碳素有限公司(以下简称"田东百矿")增资事项签署《索通发展股份有限公司与吉利百矿集团有限公司关于田东百矿三田碳素有限公司之增资协议》,以田东百矿为实施主体,在广西壮族自治区百色市田东县建设600kt/a预焙阳极碳素项目,以满足吉利百矿及西南地区对于预焙阳极产品的需求,进一步完善公司西南地区产业布局。具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《索通发展股份有限公司关于签署增资协议暨投资建设600kt/a预焙阳极碳素项目的公告》(公告编号:2024-057)。

公司近日收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2024〕467号),具体内容如下:

"根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定,经初步审查,现决定,对索通发展股份有限公司收购田东百矿三田碳素有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。"

公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体发布的相关公告,理性投资并注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司
董事会
2024年9月27日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2024-042

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于全资子公司药品临床试验申请取得受理通知书的公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司武汉光谷中源药业有限公司于2024年9月26日取得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)签发的关于VUM02注射液新增适应症临床试验申请《受理通知书》,受理号为CXSL2400667。现对有关信息公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:VUM02注射液

剂型:注射剂

规格:5E7个细胞(10 mL)/袋

注册分类:治疗用生物制品1类

申请事项:境内生产药品注册临床试验

申请人:武汉光谷中源药业有限公司

受理号:CXSL2400667

受理结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、药品研发等情况

VUM02注射液(人脐带源间充质干/基质细胞注射液)是我司自主研发的冷冻保存型细胞制剂,是由经筛选的健康新生儿脐带组织通过体外分离、扩增、收获、冻存后制备的人脐带源间充质干/基质细胞(UC-MSC)新药,临床拟用适应症增加活动期中重度溃疡性结肠炎的治疗。截至本公告日,全球尚未有用于治疗溃疡性结肠炎的同类细胞药物上市,研发进展最快的同类药物处于临床试验阶段。

截至2024年8月,公司对该项目的累计研发投入为人民币261.91万元。

三、风险提示

根据我国药品注册相关的法律法规要求,临床试验申请获得受理后,自受理之日起60个工作日内,未收到国家药品监督管理局药品审评中心否定或质疑意见,方能按照已提交的方案开展临床试验,期间结果具有一定的不确定性。生物药品具有高科技、高风险、高附加值的特点。药品的前期研发以及产品从研制、临床试验、上市审批到产业化生产的周期长、环节多,容易受多种不确定因素的影响。

公司将按照有关规定,并对项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○二四年九月二十七日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2024-50

中成进出口股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次国有股权无偿划转基本情况

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月3日收到国家开发投资集团有限公司(以下简称"国投集团")提示函,为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求,结合国投集团战略优化整体部署,国投集团正在筹划相关资产专业化整合。

2024年6月14日,国投集团与中国通用技术(集团)控股有限责任公司(以下简称"通用技术集团")签署《关于中国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》(以下简称"《股权无偿划转协议》"),将中国成套设备进出口集团有限公司(系公司控股股东,以下简称"中成集团")100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成集团间接持有公司134,252,133股股份,占公司总股本的39.79%,成为公司的间接控股股东。

以上具体内容详见公司已在信息披露选定媒体发布的《关于实际控制人筹划控制权变更的提示性公告》(公告编号:2024-29)《关于间接控股股东签署〈股权无偿划转协议〉的提示性公告》(公告编号:2024-31)《关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》(公告编号:2024-32)《收购报告书摘要》《收购报告书》《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2024-39、2024-47)等文件。

二、本次国有股权无偿划转进展情况

2024年9月26日,公司收到控股股东中成集团《关于股权无偿划转进展情况的说明》,主要内容如下:"我公司正在积极准备办理股权无偿划转涉及的工商变更登记相关事宜;同时,我公司将按照上市公司有关信息披露规则及深圳证券交易所相关要求,对该事项进展情况按时履行信息披露义务。"

三、风险提示

公司将持续关注本次国有股权无偿划转的进展情况,严格按照相关法律法规规定及监管机构要求,及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资并注意投资风险。

备查文件:《关于股权无偿划转进展情况的说明》

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二○二四年九月二十七日