

证券代码:003005 简称:竞业达 公告编号:2024-061

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2024年12月27日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,其中钱璐、江源东、周绍强、岳昌君、徐伟以视频会议方式参加并通讯表决,公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱璐先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止,并将节余的募集资金合计12,938.17万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,国金证券股份有限公司出具了关于公司募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本次会议尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-062

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止,并将节余的募集资金合计12,938.17万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司
监事会
2024年12月31日

证券代码:003005 证券简称:竞业达 公告编号:2024-061

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的通知》(证监许可[2020]1535号)核准,公司于2020年9月公开发行人民币普通股(A股)26,500,000股,发行价格为31.83元/股,募集资金总额为人民币843,495,000.00元,扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核,并出具了XYZH

2020CD140482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率和规范运作水平,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、“广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2024年12月20日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

序号	开户银行	专户账号	专户用途	余额(人民币元)
1	招商银行北京清华园支行	110906754210602	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	3,219,670.87
2	宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	营销网络及运维服务体系建设项目	1.05
3	建设银行北京方庄支行	11050163900000000175	竞业达怀来科技园建设项目	4,816,068.54
4	广发银行科学园支行	9550880221151500204	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	69,030,478.01
5	北京银行北京自贸试验区科技副中心支行	3000000343660036280166	新一代考试考务系统研发及产业化项目	32,315,357.20
合计				109,381,574.62

注1:截至2024年12月20日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为2000万元。

注2:公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕,相关账户已于2021年1月底注销。

三、募集资金投资项目及实际使用情况
截至2024年12月20日,募集资金计划投资和实际投入情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	募集资金投入比例	募集资金投入金额	募集资金投入比例
云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637	9,637	7,895.50	580.45	2,321.97
新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430	9,430	6,695.46	496.94	3,231.54
轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770	9,770	3,623.00	756.09	6,903.05
竞业达怀来科技园建设项目	28,359	28,359	29,206.14	1,328.36	481.61
营销网络及运维服务体系建设项目	4,509	4,509	4,766.67	257.64	0.00

注1:竞业达怀来科技园建设项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

注2:营销网络及运维服务体系建设项目,补充运营资金项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

注3:部分尾差系支付手续费及万元单位四舍五入所致。

四、募集资金投资项目结项,终止情况
(一)“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”结项情况

“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9637万元。截至2024年12月,公司已完成了对已有多媒体教室、互联网教室、智慧教室等产品进行技术升级和改造,并研发适合细分市场需求的教学数据中台等新产品,同时实现规模化生产,已达到预定可使用状态,满足结项条件。部分新产品的验证测试工作正在进行中(预计将在2025年2月底前完成),公司拟对该募集资金投资项目进行结项,持续推进智慧互联教学系统化,该项目的后续支出均以自有资金进行支付。

该项目募集资金主要用于公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,通过对各项资源进行合理规划和优化配置,较好地控制了项目的成本和费用,同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

(二)“新一代考试考务系统研发及产业化项目”结项情况

“新一代考试考务系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9430万元。截至2024年12月,公司已完成了对标化考点建设所包含产品的升级和新一代作弊防控等新产品研发和规模化生产,已达到预定可使用状态,满足结项条件。

该项目募集资金主要用于公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,通过对各项资源进行合理规划和优化配置,较好地控制了项目的成本和费用,同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

(三)“竞业达怀来科技园建设项目”结项情况

竞业达怀来科技园建设项目计划使用募集资金28,359万元。截至2024年12月,本项目的募集资金已使用完毕,怀来科技园的楼宇主体已建设完成,主要生产设备已到场,生产与质量验证中心已投入使用;实验测试环境及实训环境及配套设施的建设工作已步入部署阶段,将陆续完成安装调试并投入使用;部分职业实训场所装修工程正在进行中并已获得验收,将陆续推进到实训作业,组建了创新中心,具备技术研发能力,已开展部分产品开发工作,公司拟对该募集资金投资项目进行结项,公司将充分利用怀来科技园设施,持续推进新技术研究、产品开发、研发实训和科技成果转化,后续技术研发与成果转化等事项,公司将采用自有资金进行持续投入。

(四)“营销网络及运维服务体系建设项目”结项情况

营销网络及运维服务体系建设项目计划使用募集资金4509万元。截至2024年12月,本项目的募集资金已使用完毕,通过项目建设,公司落实全国业务布局,对公司营销及服务体系进行了改造和升级,新建、扩建了销售办事处、区域总部,扩充营销团队,购置信息化软件及硬件设施,项目已达到预定可使用状态。

(五)“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止情况

轨道交通综合安防系统研发及产业化项目计划使用募集资金9770万元。自募集资金到位以来,公司董事和管理层一直致力于积极推进该项目的相关工作,结合实际需求审慎规划项目的使用,已完成视频侦查、综合安防产品进行技术升级和改造,巩固了公司在轨道交通行业视频及安防系统领先地位。然而,经过今年对行业需求及政策变化情况的分析,公司认为,轨道交通智能化应用已逐步深入,随着视频AI、大数据,尤其是AIGC技术的快速发展,城轨运营智能化、智慧化需求增长。公司认识到AIGC技术将成为推动行业创新和发展的关键驱动力,制定AI+发展战略,在轨道交通领域,布局AIGC赋能下的轨道交通运营业务。叠加近年来城轨基建节奏放缓等因素影响,若公司继续按照计划推进“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”,对公司整体业务的提升作用有限。经公司审慎考虑,为提高资金使用效率,公司决定拟终止该项目。

五、节余募集资金永久补充流动资金的安排
鉴于公司募投项目结项或终止,为合理地使用募集资金,更好服务公司整体发展战略,公司将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止后的剩余募集资金合计12,938.17万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,并将尚未结清的项目款项,后续公司将使用自有资金进行支付,剩余募集资金从募集资金专用账户转出后,公司将注销对应的募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议亦随之终止。

六、募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次部分募投项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际情况,公司业务发展和实际经营情况所作出的审慎决定,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》,公司《募集资金管理办法》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的整体规划和合理布局,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常经营造成不利影响。

七、相关审议程序与审核意见
(一)董事会意见
公司于2024年12月31日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,基于募集资金投资项目实际情况,公司业务发展和实际经营情况,董事会同意“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项,同意终止“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”,并将节余募集资金永久补充流动资金,本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2024年12月31日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定,有利于公司的整体规划和合理布局,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,履行了相关的审批程序,不存在损害公司和股东利益的情况,该事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后方可实施。综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件
1、北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;
2、北京竞业达数码科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;
3、国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

2020CD140482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率和规范运作水平,根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、“广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2024年12月20日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

序号	开户银行	专户账号	专户用途	余额(人民币元)
1	招商银行北京清华园支行	110906754210602	云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	3,219,670.87
2	宁波银行北京分行营业部	77010122001196516	营销网络及运维服务体系建设项目	1.05
3	建设银行北京方庄支行	11050163900000000175	竞业达怀来科技园建设项目	4,816,068.54
4	广发银行科学园支行	9550880221151500204	轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	69,030,478.01
5	北京银行北京自贸试验区科技副中心支行	3000000343660036280166	新一代考试考务系统研发及产业化项目	32,315,357.20
合计				109,381,574.62

注1:截至2024年12月20日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为2000万元。

注2:公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕,相关账户已于2021年1月底注销。

三、募集资金投资项目及实际使用情况
截至2024年12月20日,募集资金计划投资和实际投入情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	募集资金投入比例	募集资金投入金额	募集资金投入比例
云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目	9,637	9,637	7,895.50	580.45	2,321.97
新一代考试考务系统研发及产业化项目	9,430	9,430	6,695.46	496.94	3,231.54
轨道交通综合安防系统研发及产业化项目	9,770	9,770	3,623.00	756.09	6,903.05
竞业达怀来科技园建设项目	28,359	28,359	29,206.14	1,328.36	481.61
营销网络及运维服务体系建设项目	4,509	4,509	4,766.67	257.64	0.00

注1:竞业达怀来科技园建设项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

注2:营销网络及运维服务体系建设项目,补充运营资金项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

注3:部分尾差系支付手续费及万元单位四舍五入所致。

四、募集资金投资项目结项,终止情况
(一)“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”结项情况

“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9637万元。截至2024年12月,公司已完成了对已有多媒体教室、互联网教室、智慧教室等产品进行技术升级和改造,并研发适合细分市场需求的教学数据中台等新产品,同时实现规模化生产,已达到预定可使用状态,满足结项条件。部分新产品的验证测试工作正在进行中(预计将在2025年2月底前完成),公司拟对该募集资金投资项目进行结项,持续推进智慧互联教学系统化,该项目的后续支出均以自有资金进行支付。

该项目募集资金主要用于公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,通过对各项资源进行合理规划和优化配置,较好地控制了项目的成本和费用,同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

(二)“新一代考试考务系统研发及产业化项目”结项情况

“新一代考试考务系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9430万元。截至2024年12月,公司已完成了对标化考点建设所包含产品的升级和新一代作弊防控等新产品研发和规模化生产,已达到预定可使用状态,满足结项条件。

该项目募集资金主要用于公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着合理、有效、节约的原则,科学审慎地使用募集资金,通过对各项资源进行合理规划和优化配置,较好地控制了项目的成本和费用,同时,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

(三)“竞业达怀来科技园建设项目”结项情况

竞业达怀来科技园建设项目计划使用募集资金28,359万元。截至2024年12月,本项目的募集资金已使用完毕,怀来科技园的楼宇主体已建设完成,主要生产设备已到场,生产与质量验证中心已投入使用;实验测试环境及实训环境及配套设施的建设工作已步入部署阶段,将陆续完成安装调试并投入使用;部分职业实训场所装修工程正在进行中并已获得验收,将陆续推进到实训作业,组建了创新中心,具备技术研发能力,已开展部分产品开发工作,公司拟对该募集资金投资项目进行结项,公司将充分利用怀来科技园设施,持续推进新技术研究、产品开发、研发实训和科技成果转化,后续技术研发与成果转化等事项,公司将采用自有资金进行持续投入。

(四)“营销网络及运维服务体系建设项目”结项情况

营销网络及运维服务体系建设项目计划使用募集资金4509万元。截至2024年12月,本项目的募集资金已使用完毕,通过项目建设,公司落实全国业务布局,对公司营销及服务体系进行了改造和升级,新建、扩建了销售办事处、区域总部,扩充营销团队,购置信息化软件及硬件设施,项目已达到预定可使用状态。

(五)“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止情况

轨道交通综合安防系统研发及产业化项目计划使用募集资金9770万元。自募集资金到位以来,公司董事和管理层一直致力于积极推进该项目的相关工作,结合实际需求审慎规划项目的使用,已完成视频侦查、综合安防产品进行技术升级和改造,巩固了公司在轨道交通行业视频及安防系统领先地位。然而,经过今年对行业需求及政策变化情况的分析,公司认为,轨道交通智能化应用已逐步深入,随着视频AI、大数据,尤其是AIGC技术的快速发展,城轨运营智能化、智慧化需求增长。公司认识到AIGC技术将成为推动行业创新和发展的关键驱动力,制定AI+发展战略,在轨道交通领域,布局AIGC赋能下的轨道交通运营业务。叠加近年来城轨基建节奏放缓等因素影响,若公司继续按照计划推进“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”,对公司整体业务的提升作用有限。经公司审慎考虑,为提高资金使用效率,公司决定拟终止该项目。

五、节余募集资金永久补充流动资金的安排
鉴于公司募投项目结项或终止,为合理地使用募集资金,更好服务公司整体发展战略,公司将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止后的剩余募集资金合计12,938.17万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,并将尚未结清的项目款项,后续公司将使用自有资金进行支付,剩余募集资金从募集资金专用账户转出后,公司将注销对应的募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议亦随之终止。

六、募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次部分募投项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际情况,公司业务发展和实际经营情况所作出的审慎决定,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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》,公司《募集资金管理办法》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司的整体规划和合理布局,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常经营造成不利影响。

七、相关审议程序与审核意见
(一)董事会意见
公司于2024年12月31日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,基于募集资金投资项目实际情况,公司业务发展和实际经营情况,董事会同意“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项,同意终止“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”,并将节余募集资金永久补充流动资金,本次事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
公司于2024年12月31日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定,有利于公司的整体规划和合理布局,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,履行了相关的审批程序,不存在损害公司和股东利益的情况,该事项尚需提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后方可实施。综上,保荐机构对公司本次部分募投项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件
1、北京竞业达数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议;
2、北京竞业达数码科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;
3、国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金投资项目结项,终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-001

大连百傲化学股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告

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

● 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到参股公司沈阳百傲化学有限公司(以下简称“沈阳百傲”)偿还的财务资助款合计人民币80,000,000.00元(大写:人民币捌仟万元整)。截至本公告日,公司对沈阳百傲提供的财务资助款剩余人民币124,822,958.32元及全部利息尚未收回,根据合同约定,该部分财务资助款应于2025年12月30日偿还。

一、对外财务资助事项概述

公司于2022年5月18日召开的第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于转让子公司沈阳百傲化学有限公司100%股权的议案》,同意公司向沈阳凯盛隆智能科技有限公司(以下简称“凯盛隆”)出售公司原全资子公司沈阳百傲100%股权。同日,公司与凯盛隆签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于2022年5月19日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于拟出售子公司股权的公告》(公告编号:2022-027)。

公司于2022年12月30日召开的第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整子公司沈阳百傲化学有限公司股权转让方案的议案》,同意公司将凯盛隆出售原全资子公司沈阳百傲100%股权转让给沈阳凯盛隆出售原全资子公司沈阳百傲82%的股权。同日,公司与凯盛隆签署《股权转让协议之补充协议》,并于当日完成工商变更登记。本次股权转让完成后,公司持有沈阳百傲18%的股权,沈阳百傲不再纳入公司合并报表范围。公司为支持原全资子公司沈阳百傲日常经营产生的借款及往来款合计人民币204,822,958.32元,因转让沈阳百傲借款形成对公司对外提供财务资助。具体内容详见公司于2022年12月31日、2023年1月5日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于出售子公司股权暨被动产形成财务资助的公告》(公告编号:2022-061)、《大连百傲化学股份有限公司关于出售子公司股权暨被动产形成财务资助的补充公告》(公告编号:2023-001)。

公司分别于2023年12月28日、2024年1月16日召开的第四届董事会第二十一次会议和2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对外提供财务资助事项的议案》,对上述财务资助共计人民币204,822,958.32元予以展期,借款期限延长至2025年12月30日,款项分期还清,2024年12月30日偿还借款本金人民币80,000,000.00元,2025年12月30日偿还借款剩余本金人民币124,822,958.32元及全部利息。借款利率参照银行同期1年期贷款利率。(抵押合同)、《保证合同》中约定的担保措施保持不变,担保期限等内容根据《借款合同》及后续签订的展期相关合同进行相应调整。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《大连百傲化学股份有限公司关于对外提供财务资助展期的公告》(公告编号:2023-069)。

二、财务资助对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称:沈阳百傲化学有限公司

统一社会信用代码:912101062406808500

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2024-054

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于变更公司2024年报审计质量控制复核人的公告

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。

一、基本情况
广东省珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议,第四届监事会第十八次会议及2024年9月9日召开公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,负责公司2024年度财务报告审计和内控审计工作。具体内容详见公司于2024年8月31日登载于巨潮资讯网的公告《公告编号:2024-044》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-044)。

近日,公司收到立信会计师事务所《关于变更2024年报审计质量控制复核人的函》,立信会计师事务所指派张淑燕女士为公司2024年度审计质量控制复核人。鉴于原质量控制复核人张淑燕女士工作调整,立信会计师事务所指派黄春燕女士作为质量控制复核人,继续完成公司2024年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后的质量控制复核人为黄春燕女士