



证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-015 中科寒武纪科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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:

- 投资标的:寒武纪行歌(南京)科技有限公司
- 交易概述:中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“寒武纪”)的全资子公司寒武纪行歌(南京)科技有限公司(以下简称“行歌科技”)拟增加注册资本17,000万元人民币并引入投资者,其中,公司拟以9,000万元人民币认购行歌科技新增的9,000万元注册资本,同时放弃行歌科技其他新增注册资本部分的优先认购权。本次增资扩股完成后,行歌科技的注册资本将变更为20,000万元人民币,其中公司持有行歌科技60%的股权。
- 本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组。
- 本次对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易(以下简称“本次交易”)实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(一)本次交易尚需经公司股东大会审议,且相关协议尚未签署,除公司外的其他具体投资主体及各自的出资金额具有不确定性,请以最终认购的具体投资主体和出资金额为准。

(二)行歌科技尚未开展具体业务,未来业务发展可能受政策环境、资金投入、技术水平、市场竞争等多种因素影响,存在一定不确定性。公司可能存在无法实现预期投资收益及协同效应等的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为实现寒武纪中长期发展的战略需求,公司全资子公司行歌科技拟增加注册资本17,000万元人民币并引入投资者,其中,公司拟以9,000万元人民币认购行歌科技新增的9,000万元注册资本,同时放弃行歌科技其他新增注册资本部分的优先认购权。本次增资扩股完成后,行歌科技的注册资本将变更为20,000万元人民币,其中公司持有行歌科技60%的股权。本次交易的共同投资方包括天津歌行企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津歌行”)、天津行歌企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津行歌”)、天津行且歌企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津行且歌”)、天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津歌且行”)、尚未注册成立(以下合称为“关联方”)及其他非关联投资方。四个关联方为员工持股平台,其执行事务合伙人均为天津玄思企业管理咨询有限公司(以下简称“天津玄思”),而天津玄思为寒武纪控股股东、实际控制人、董事长陈天石先生持有80%股权并控制的企业。同时,公司董事及高级管理人员王在先生、叶汉尹女士分别持有天津玄思10%的股权。故天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行被认定为公司关联方,公司与上述关联方共同投资及放弃部分优先认购权构成关联交易。

本次交易经中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规则标准,不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联方之间交易标的类别相关的关联交易未达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

本事项已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,关联董事对本议案事项已回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,因天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行的执行事务合伙人为天津玄思,而天津玄思为寒武纪控股股东、实际控制人、董事长陈天石先生持有80%股权并控制的企业,故天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行被认定为公司关联方。

(二)关联方基本情况说明

- (1)企业名称:天津歌行企业管理合伙企业(有限合伙)
- (2)企业性质:有限合伙企业
- (3)执行事务合伙人:天津玄思企业管理咨询有限公司
- (4)注册资本:100万元人民币
- (5)成立日期:2021年2月8日

(6)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳澜洲路6262号查验车办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3494号)

- (1)企业名称:天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)
- (2)企业性质:有限合伙企业
- (3)执行事务合伙人:天津玄思企业管理咨询有限公司
- (4)注册资本:100万元人民币
- (5)成立日期:2021年2月8日

(6)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳澜洲路6262号查验车办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3493号)

- (1)企业名称:天津行且歌企业管理合伙企业(有限合伙)
- (2)企业性质:有限合伙企业
- (3)执行事务合伙人:天津玄思企业管理咨询有限公司
- (4)注册资本:100万元人民币
- (5)成立日期:2021年3月16日

(6)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳澜洲路6262号查验车办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3703号)

- (1)企业名称:天津行歌企业管理合伙企业(有限合伙)
- (2)企业性质:有限合伙企业
- (3)执行事务合伙人:天津玄思企业管理咨询有限公司
- (4)注册资本:100万元人民币
- (5)成立日期:2021年3月16日

(6)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳澜洲路6262号查验车办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第3703号)

(三)其他关联方的说明

截至本公告披露之日,天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行系实施股权激励的员工持股平台,天津玄思为上述四个员工持股平台的普通合伙人,公司高级管理人员刘道福先生为四个员工持股平台的有限合伙人。公司董事及高级管理人员王在先生、叶汉尹女士分别持有天津玄思10%的股权。除上述事项外,上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、关联交易的基本情况

本次交易类型属于对外投资,关联交易事项的基本情况如下:

- 1.公司名称:寒武纪行歌(南京)科技有限公司

- 2.公司类型:有限责任公司
- 3.注册资本:3,000万元人民币
- 4.成立时间:2021年1月5日
- 5.注册地址:南京市麒麟科技创新园天骏路100号江苏南京侨梦苑A栋11楼201室
- 6.经营范围:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能管理与算法软件开发;软件开发;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备销售;计算机软件和辅助设备批发
- 7.行歌科技于2021年1月5日成立,成立时间不足一年,尚未开展相关业务,截至一季度营业收入为0万元,净利润为-45.89万元。
- 8.本次注册资本增加前,行歌科技注册资本为3,000万元人民币,公司已实缴出资3,000万元人民币,其股权结构如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例
中科寒武纪科技股份有限公司	3,000	100%
合计	3,000	100%

本次增资扩股后,行歌科技注册资本将增加至20,000万元,其股权结构拟定如下:

股东名称	认缴出资额	持股比例
中科寒武纪科技股份有限公司	12,000	60%
天津歌行企业管理合伙企业(有限合伙)	6,000	30%
天津行且歌企业管理合伙企业(有限合伙)	6,000	30%
天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)	2,000	10%
非关联投资方	2,000	10%
合计	20,000	100%

注:(1)在行歌科技增加17,000万元注册资本及寒武纪认购行歌科技新增的9,000万元注册资本不变的情况下,上述具体投资主体及各自的金额以最终认购为准。(2)天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)尚未注册成立,以最终工商核准登记为准。

四、本次交易涉及的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、关联交易定价情况

本次交易系交易各方以现金方式共同出资认缴行歌科技增加的17,000万元注册资本,交易各方认缴行歌科技新增注册资本1元之对价以认缴行歌科技新增注册资本。本次交易遵循公平、合理的原则,由交易各方充分沟通、协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易协议的主要内容

公司拟于第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过相关议案后,与本次交易其他投资方共同签署《寒武纪行歌(南京)科技有限公司增资协议》(以下简称“本协议”),协议主要条款如下:

甲方:中科寒武纪科技股份有限公司

乙方:非关联投资方(具体投资主体名称以最终协议签署主体为准)

丙方:天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行(合称“丙方”或“员工持股平台”)

丁方:行歌科技(“目标公司”)

1.增资方案

目标公司的注册资本将由3,000万元增至2亿元,其中甲方按目标公司每注册资本1元之对价认缴目标公司新增注册资本9,000万元,目标公司本次增资完成后,甲方占目标公司注册资本的60%;乙方按目标公司每注册资本1元之对价合计认缴目标公司新增注册资本2,000万元,合计占目标公司本次增资后注册资本的10%;其余6,000万元新增注册资本由员工持股平台按目标公司每注册资本1元之对价认缴,占目标公司本次增资后注册资本的30%。

2.增资款缴付

各方确认,甲方及乙方认缴目标公司新增注册资本的增资款应自本协议生效之日起5个工作日内全额支付至目标公司下述指定银行账户,丙方应在目标公司整体变更为股份有限公司前可本次增资相关的增资款实缴完毕。

3.违约责任

一)出现违约时,守约方有权要求如下一种或多种手段要求违约方承担违约责任:

- (1)要求违约方继续履行本协议;
- (2)要求违约方支付违约金;
- (3)要求违约方就其违约行为给守约方造成的损失予以足额赔偿;
- (4)依据本协议承担其他违约责任。

因不可抗力导致一方不能履行本协议的,该方在不可抗力影响的范围内,部分或者全部免除违约责任。本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的,应当及时通知其他各方,尽其最大可能减轻延迟方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。通知有前述约定,任何一方不得因其在迟延履行本协议项下义务后发生不可抗力而被免于履行本协议下任何义务或免于承担其迟延履行而应承担的违约责任。

4.协议生效时间

本协议经协议各方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖其公章之日与本次交易经甲方股东大会审议通过之日孰晚之日起生效。

(二)关联交易的履约安排

经股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层在投资额度范围内行使对外投资决策权并签署相关合同文件。

六、本次交易的合理性、必要性及对上市公司的影响

(一)本次对外投资的合理性及对上市公司的影响

寒武纪一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,积累了较强的技术和研发优势,公司系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术,能提供云边端一体、软硬一体、训练推理融合、具备一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。

寒武纪目前已形成云端端三条产品线,但尚未涉足车载智能芯片领域。本次交易综合考量了寒武纪中长期发展的战略需求,行歌科技完成组建,将加速组建寒武纪智能芯片研发和产品团队,并充分利用寒武纪在智能芯片领域已有的技术积累,开拓车载智能芯片及相关业务,行歌科技的车载智能芯片,将集成自研的车用智能处理器、车用CPU核(多为ARM公司授权)等车用计算核心,各类车用外接接口,主要用于处理智能汽车的视觉等各类传感器所采集的感知数据,并根据感知数据的数据处理进行智能驾驶的规划和控制。

同时,若未来行歌科技相关业务的发展情况良好,将进一步增强公司在智能芯片领域的技术积累和研发实力,成为公司目前主营业务的有益补充,大幅拓展人工智能应用在更广泛领域的市场空间,提升公司的业务和生态优势,有利于公司的长远发展。

(二)投资标的的筹备情况

目前,行歌科技初步组建了公司团队,部分关键研发人员已经到岗,业务拓展团队、职能团队人员数量符合现阶段公司运营需求。目前行歌科技尚未取得专利授权。完成增资后,各投资方将根据依据协议约定按时缴付出资,以满足行歌科技的发展需求。本次引入的非关联战略投资者,亦会作为公司重要的合作伙伴,与行歌科技合力拓展相关业务。

(三)本次关联交易必要性

本次公司放弃部分优先认购权暨关联交易,引入的四个关联方均为员工持股平台,主要为激励对行歌科技作出重要贡献的技术和业务骨干而设置。本次交易完成后,公司

信息披露 | Disclosure B100

仍持有行歌科技60%的股权,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则,由交易各方协商约定权利、义务、定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年6月21日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司对对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事陈天石先生、王在先生、叶汉尹女士已对该议案回避表决,其他与会董事一致同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见与独立意见

公司独立董事在本次董事会议召开前对上述关联交易事项进行了事前审查,对该事项予以事前认可,并在本次董事会审议通过后发表了明确同意的独立意见,认为行歌科技完成增资后,将开展车载智能芯片相关业务,有利于公司的长远发展,公司与关联方所发生的关联交易定价公允合理,不会影响公司的独立性,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

(三)监事会审议情况

公司于2021年6月21日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司对对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》。监事会认为本次交易符合公司的战略发展规划,遵循了市场原则,交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规,关联董事回避表决,独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(四)股东大会

本次交易尚需经公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

八、中介机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司此次对外投资暨关联交易事项已经公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项尚需经公司股东大会审议。公司此次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意寒武纪本次对外投资暨关联交易事项。

(一)本次关联交易尚需经公司股东大会审议,且相关协议尚未签署,除公司外的其他具体投资主体及各自的出资金额具有不确定性,请以最终认购的具体投资主体和出资金额为准。

(二)行歌科技尚未开展具体业务,未来业务发展可能受政策环境、资金投入、技术水平、市场竞争等多种因素影响,存在一定不确定性。公司可能存在无法实现预期投资收益及协同效应等的风险,公司将根据后续进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十、上网公告附件

(一)独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

(三)中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-016 中科寒武纪科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2021年6月21日上午11时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2021年6月16日送达。本次会议由监事会主席李今国先生主持,会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召集、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

本次会议以书面方式对议案进行表决,经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司对对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》

公司监事会认为:本次交易符合公司的战略发展规划,遵循了市场原则,交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规,关联董事回避了表决,独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意寒武纪本次对外投资暨关联交易事项。

本议案需经公司股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票;表决结果:通过。

(二)独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-015)。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会
2021年6月23日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-017 中科寒武纪科技股份有限公司 关于召开2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年7月9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
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类别和届次
- 2021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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2021年7月9日 9时14分 00分

召开地点:北京前门大街酒店三层瑞云1厅

(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2021年7月9日至2021年7月9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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
1	《关于公司对对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》	√

1、说明本次会议披露的时间和披露媒体

公司于2021年6月21日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了提交本次股东大会的议案,具体内容请见公司于2021年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:陈天石、北京艾溪科技中心(有限合伙)、北京艾加源科技中心(有限合伙)

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

经核实,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司此次对外投资暨关联交易事项已经公司第一届董事会第十七次会议和公司第一届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项尚需经公司股东大会审议。公司此次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意寒武纪本次对外投资暨关联交易事项。

(一)本次关联交易尚需经公司股东大会审议,且相关协议尚未签署,除公司外的其他具体投资主体及各自的出资金额具有不确定性,请以最终认购的具体投资主体和出资金额为准。

(二)行歌科技尚未开展具体业务,未来业务发展可能受政策环境、资金投入、技术水平、市场竞争等多种因素影响,存在一定不确定性。公司可能存在无法实现预期投资收益及协同效应等的风险,公司将根据后续进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十、上网公告附件

(一)独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

(三)中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

二、会议审议事项

(一)现场出席股东大会的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2021年7月8日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱:ir@cambricon.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明“股东大会”字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2021年7月8日17时前送达。逾期邮件或信函方式登记的,均须报备近期内个行程及健康码等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

现场登记时间、地点

登记时间:2021年7月8日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)

登记地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件,进行现场登记。

三、其他事项

(一) 登记方式

拟出席股东大会的股东或代理人持以下文件根据上述时间、方式办理登记:

1.自然人股东亲自出席股东大会的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会的,代理人应持有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和自然人股东账户卡办理登记。

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件原件和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件原件、法定代表人有效身份证件复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其他能够表明其有效的有效证件原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证件或其能够表明其有效的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书,还须提供

注:所有附件均需提供一份复印件。

(二) 其他事项

(一) 股东大会现场会议注册者,食宿及交通费自理。

(二) 股东大会提请提前半小时到达会议现场办理签到,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(三) 会议联系方式

联系地址:

北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司

邮政编码:100191

联系电话:010-83030796-8025

邮箱:ir@cambricon.com

联系人:叶汉尹、董剑峰

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2021年6月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

中科寒武纪科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月9日召开的贵公司2021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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司对对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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:0000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2021-071 恒逸石化股份有限公司 关于实施权益分派期间“恒逸转债”暂停转股的公告

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。

特别提示:

债券代码:127022

转债简称:恒逸转债

转股起止时间:2021年4月22日至2026年10月15日

暂停转股时间:2021年6月23日起

恢复转股时间:公司2020年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

鉴于恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施公司2020年度权益分派,根据公司《恒逸石化有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,自2021年6月23日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:恒逸转债;债券代码:127022)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日

附件:

《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定;

在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包

证券代码:0002360 证券简称:同德化工 公告编号:2021-050 债券代码:128103 债券简称:同德转债 山西同德化工有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

山西同德化工有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)《关于更换山西同德化工有限公司持续督导保荐代表人的通知》,原持续督导保荐代表人胡涛先生因工作变动原因,不再负责公司的持续督导工作,中德证券授权保荐代表人王楠楠女士接替胡涛先生继续履行公司2020年公开发行可转换公司债券的持续督导责任。

本次保荐代表人更换后,公司的持续督导保荐代表人为王楠楠先生和王楠楠女士(简历详见附件),持续督导期至中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对胡涛先生在公司2020年公开发行可转换公司债券及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

山西同德化工有限公司
董事会
2021年6月23日

附件:王楠楠女士简历

王楠楠女士,中德证券正式从业人员,中国社会科学院研究生院法律硕士,保荐代表人,具有法律职业资格,2014年开始从事投资银行相关工作。主要参与的项目包括:恒大地产集团有限公司要约收购嘉凯城项目、东莞铭丰包装股份有限公司IPO项目、山东百龙创源生物科技股份有限公司IPO项目、开源证券股份有限公司新三板挂牌项目等。

证券代码:002360 证券简称:同德化工 公告编号:2021-051
债券代码:128103 债券简称:同德转债

关于公司控股股东、实际控制人、董事长通过大宗交易减持公司股份的公告

公司控股股东、实际控制人、董事长张云升先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山西同德化工有限公司董事会
2021年6月23日

证券简称:安徽建工 证券代码:600502 编号:2021-046 安徽建工集团股份有限公司 关于工程中标的公告

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。

近日,安徽建工集团股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司收到工程中标通知书,具体情况如下:

一、安徽国际经济开发区整体投资建设运营一体化项目

中标人:本公司与本公司所属子公司安徽建工长江建设投资有限公司、安徽省建筑科学研究院联合体

项目概况:本项目位于枞阳县,项目内容包括桥涵、新楼和横塘三个园区内基础设施及公共服务设施项目的规划、勘察设计及建设,土地和房屋征收补偿、家居智能制造产业园配套设施项目(包括已建工程费、未建工程的投资建设以及园区标准化厂房的运营)。项目投资概算约为26.47亿元。

中标费率:建安安装工程费下浮率6%

工期:210日历天

二、铜陵义安经济开发区城市更新项目EPC总承包

中标人:本公司与本公司所属子公司安徽建工长江建设投资有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司联合体

项目概况:项目位于铜陵义安经济开发区内,主要建设内容包括:16条共计约15.72公里道路微循环工程、4条共计约6公里道路病害治理工程、配电台区工程、雨污水改造工程、10万平方米绿廊工程、供水供电供气工程。项目概算约为10.62亿元。

中标费率:建安工程费下浮率15%

工期:730日历天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2021年6月22日

证券代码:600502 证券简称:安徽建工 公告编号:2021-047 安徽建工集团股份有限公司控股股东 一致行动人集中竞价减持股份计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,公司控股股东安徽建工集团控股有限公司总法律顾问申玉思先生为安徽建工集团控股有限公司的一致行动人。近日安徽水利2016年度员工持股计划完成了交易过户,申玉思先生获得本公司股份293,578股,占公司总股本比例为0.017%。

司总股本比例为0.017%。

- 集中竞价减持计划的主要内容:申玉思先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式合计减持不超过293,578股,占公司总股本比例为0.017%,减持价格按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股份数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
申玉思	293,578	0.017%	其他方式取得,293,578股

上述减持主体存在一致行动人:

一致行动人	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
安徽建工集团控股有限公司	556,265,118	32.31%	控股股东与其重要人员构成一致行动人
周时建	597,474	0.036%	控股股东与其重要人员构成一致行动人
周家荣	330,275	0.019%	控股股东与其重要人员构成一致行动人
杨广泰	446,578	0.026%	控股股东与其重要人员构成一致行动人
申玉思	293,578	0.017%	控股股东与其重要人员构成一致行动人
合计	557,933,023	32.416%	

大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
周时建	39,000	0.002%	2021/5/19-2021/5/19	4.05-4.05

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	股份来源	减持期间	减持价格区间	减持股份数量	减持原因
申玉思	不超过293,578股	0.017%	集中竞价减持	自有资金	2021/7/14-2022/1/13	不低于每股4元	0	减持计划实施

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺 □是 √否

(三)本所要求的其他事项:无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或解除的具体情况等

本次减持计划系控股股东总法律顾问申玉思先生根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,将根据市场行情、公司股价等因素决定是否实施减持计划,存在一定的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

公司控股股东及一致行动人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2021年6月23日

资质提供质押担保。

公司及控股子公司(孙)公司向银行申请授信额度、相互提供融资担保的事项已经公司2020年12月11日召开的第六届董事会第十二次会议及2020年12月28日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过,公司及控股子公司(孙)公司相互提供融资担保事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《河南恒星科技股份有限公司关于为控股子公司(孙)公司融资提供担保的公告》。本次质押融资事项在上述会议审议权限内,无需另行召开会议审议,本次事项不构成关联交易。

截至本公告日,控股股东、实际控制人、董事长张云升严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

四、相关风险提示

1、本次减持后,张云升先生持有上市公司股份比例为18.10%,仍为公司控股股东。

2、本次减持计划的实施,不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

此公告

河南恒星科技股份有限公司
董事会
2021年6月23日