



证券代码:002833    证券简称:弘亚数控    公告编号:2021-049

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告

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。

2021年7月27日,广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)和保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“公司、全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司与保荐机构、广发银行股份有限公司广州分行”)、公司、全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司与保荐机构、广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3428号)核准,公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券,期限5年。公司本次公开发行的可转换公司债券简称为“弘亚转债”,债券代码为“127041”。公司本次公开发行的可转换公司债券实际发行6,001.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为600,000,000.00元,扣除发行费用6,081,727.43元(不含税)后,实际募集资金净额为593,918,272.57元。上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA15176号)。

### 二、监管协议的签署情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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规范运作指引(2020年修订)》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,公司、保荐机构兴业证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》;公司、全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、与广发银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

### 公司募集资金专户的开设情况如下:

序号	账户名称	监管银行	专户用途	银行账号
1	广州弘亚数控机械股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目、高端智能家具装备等自动化生产项目建设以及补充流动资金	95508802135 72900378
2	广州玛斯特智能装备有限公司	广发银行股份有限公司广州分行	高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目	9550880227 757600114

### 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

《募集资金三方监管协议》中,“甲方”指公司,“乙方”指广发银行股份有限公司广州分行,“丙方”指兴业证券股份有限公司(保荐机构)。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

(一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲方乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人张俊晖、王贤可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月5日前)向甲方出具专户银行对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当在付款后10个工作日内及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

证券代码:002963    证券简称:豪尔赛    公告编号:2021-030

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

### 一、召开会议情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开的日期、时间:
  - (1)现场会议召开时间:2021年7月27日(星期二)下午13:30
  - (2)网络投票时间:2021年7月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2021年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层公司会议室;
- 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;
- 5、会议主持人:公司董事长戴宝林先生;
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

### 二、会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份81,371,300股,占上市公司总股份的54.1177%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份81,365,600股,占上市公司总股份的54.1139%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,700股,占上市公司总股份的0.0038%。
- 2、中小股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份5,900股,占上市公司总股份的0.0039%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东

证券代码:300720    证券简称:海川智能    公告编号:2021-061号

## 广东海川智能机器股份有限公司 关于2018年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期选择自主行权模式的议案》,同意2020年度绩效考核合格的24名激励对象在第三个行权期内选择自主行权模式行权,可行权的股票期权数量为103.68万份,行权价格为13.73元/股。

具体内容详见公司2021年7月3日登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-049号)。

### 一、股票期权可行权情况

- 1、期权简称:海川JL1
- 2、期权代码:036297
- 3、行权价格:13.73元/股
- 4、行权期限:2021年7月29日至2022年7月22日

### 二、股票期权自主行权安排情况

- 1、激励对象在第三个行权期可自主行权103.68万份股票期权,可行权激励对象及可行权股票期权数量为:

姓名	职务	已获授的股票期权数量(万份)	第三个行权期可行权股票期权数量(万份)	占首次授予股票期权比例	可行权股票期权数量占上市公司股本总额的比例
罗佩杰	副总经理	21.60	6.28	30.00%	0.0333%
公司及子公司的管理人员、核心技术(业务)骨干人员,合计25人		324.00	97.40	30.00%	0.5000%
合计		345.60	103.68	30.00%	0.5333%

- 2、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商(光大证券股份有限公司)系统自主进行申报行权。
- 3、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
  - (一)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公

(九)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期限结束后失效。

(十)如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

(十一)本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商不成,争议各方应提交广州仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行,仲裁裁决为终局裁决,对方各方均有约束力。

(十二)本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。

### 四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

《募集资金四方监管协议》中,“甲方1”指公司,“甲方2”指广州玛斯特智能装备有限公司(甲方1、甲方2统称为“甲方”),“乙方”指广发银行股份有限公司广州分行,“丙方”指兴业证券股份有限公司(保荐机构)。

为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,甲方1、甲方2、乙方、丙方经协商,达成如下协议:

(一)甲方2已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲方乙乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方作为甲方1的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(四)甲方1授权丙方指定的保荐代表人张俊晖、王贤可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)乙方按月(每月5日前)向甲方出具专户银行对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)甲方2一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的,乙方应当在付款后10个工作日内及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)本协议自甲方1、甲方2、乙方、丙方四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期限结束后失效。

(十)如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

(十一)本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商不成,争议各方应提交广州仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行,仲裁裁决为终局裁决,对方各方均有约束力。

(十二)本协议一式八份,甲方1、甲方2、乙方、丙方四方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份,其余留甲方备用。

### 五、备查文件

- 1、公司与广发银行股份有限公司广州分行以及兴业证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》
- 2、公司、全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司与广发银行股份有限公司广州分行以及兴业证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会  
2021年7月28日

证券代码:002963    证券简称:豪尔赛    公告编号:2021-030

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

### 一、召开会议情况

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议召开的日期、时间:
  - (1)现场会议召开时间:2021年7月27日(星期二)下午13:30
  - (2)网络投票时间:2021年7月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2021年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层公司会议室;
- 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;
- 5、会议主持人:公司董事长戴宝林先生;
- 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

### 二、会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份81,371,300股,占上市公司总股份的54.1177%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份81,365,600股,占上市公司总股份的54.1139%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,700股,占上市公司总股份的0.0038%。
- 2、中小股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东3人,代表股份5,900股,占上市公司总股份的0.0039%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0001%。通过网络投票的股东

2人,代表股份5,700股,占上市公司总股份的0.0038%。

- 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了本次会议。
- 三、会议的审议情况  
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:

- 1、《关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案》  
  总表决情况:  
  同意81,370,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:  
同意5,400股,占出席会议中小股东所持股份的91.5254%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的8.4746%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见  
本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、《公司2021年第一次临时股东大会决议》;
- 2、北京市君合律师事务所出具的关于豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司  
董事会  
2021年7月27日

证券代码:300720    证券简称:海川智能    公告编号:2021-061号

## 广东海川智能机器股份有限公司 关于2018年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》及《关于2018年股票期权激励计划第三个行权期选择自主行权模式的议案》,同意2020年度绩效考核合格的24名激励对象在第三个行权期内选择自主行权模式行权,可行权的股票期权数量为103.68万份,行权价格为13.73元/股。

具体内容详见公司2021年7月3日登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-049号)。

### 一、股票期权可行权情况

- 1、期权简称:海川JL1
- 2、期权代码:036297
- 3、行权价格:13.73元/股
- 4、行权期限:2021年7月29日至2022年7月22日

### 二、股票期权自主行权安排情况

- 1、激励对象在第三个行权期可自主行权103.68万份股票期权,可行权激励对象及可行权股票期权数量为:

姓名	职务	已获授的股票期权数量(万份)	第三个行权期可行权股票期权数量(万份)	占首次授予股票期权比例	可行权股票期权数量占上市公司股本总额的比例
罗佩杰	副总经理	21.60	6.28	30.00%	0.0333%
公司及子公司的管理人员、核心技术(业务)骨干人员,合计25人		324.00	97.40	30.00%	0.5000%
合计		345.60	103.68	30.00%	0.5333%

- 2、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商(光大证券股份有限公司)系统自主进行申报行权。
- 3、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
  - (一)公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公

告日前三十日起算,至公告前一日;

- (二)公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;
- (三)自可能对本公司股票及其衍生证券交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后二个交易日内;
- (四)中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

三、自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果产生的影响

公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授予日后,不需要对股票期权进行重新估值,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。根据股权激励计划,假设本次可行权的股票期权全部行权,公司净资产将因此增加14,235,264.00元,其中:总股本增加103.68万股,资本公积增加13,198,464.00元。对公司2020年基本每股收益及净资产收益率影响较小,具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。

四、激励对象本次董事会确定的行权日前6个月内买卖公司股票的情况说明

公司副总经理罗佩杰先生,在本次董事会确定的行权日前6个月内无买卖公司股票。

### 五、其他说明

- 1、本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效;
- 2、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致,并明确约定了各方权利及义务。承办券商在对象承诺书承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求;
- 3、公司将在定期报告或临时报告披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司  
董事会  
2021年7月28日

证券代码:603508    证券简称:思维列控    公告编号:2021-061

## 河南思维自动化设备股份有限公司 关于股东减持时间过半暨减持股份的进展公告

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:

- 大股东持股的基本情况  
  本次减持前,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)原持股5%以上的股东深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”)持有公司无限售流通股19,657,969股,占公司当前总股本的7.21%。
- 大股东减持计划的进展情况  
  2021年4月6日,公司披露了《思维列控持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》,股东远望谷拟于2021年4月27日至2021年10月27日期间,通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的1% (即2,725,219股),通过大宗交易方式减持的股份不超过公司总股本的2% (即5,450,438股)。若此期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则对减持数量进行相应调整。

2021年7月27日,公司收到远望谷《关于股份减持计划的减持时间已过半的告知函》。截至2021年7月27日收盘,远望谷通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份7,160,941股,占公司总股本的2.63%,其中,以集中竞价方式已减持完毕,累计减持2,725,172股,占公司总股本的1%;以大宗交易方式累计减持4,435,769股,占公司总股本的1.63%。截至本公告披露日,远望谷尚持有公司股份12,497,028股,占公司总股本的4.59%。远望谷本次减持计划尚未实施完毕。

### 一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股份种类	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
远望谷	5%以上非第一大股东	19,657,969	7.21%	IPO前取得;14,041,406股 其他方式取得:5,616,563股

上述减持主体无一致行动人。

### 二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:  
  减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
远望谷	7,160,941	2.63%	2021/4/28-2021/6/22	集中竞价交易、大宗交易	17.78-19.81	130,418,072.20	12,497,028	4.59%

证券代码:605090    证券简称:九丰能源    公告编号:2021-018

## 江西九丰能源股份有限公司 关于公司全资子公司及实际控制人为子公司提供担保的公告

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。

### 重要内容提示:

- 被担保人名称:江西九丰能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司东莞市九丰能源有限公司(以下简称“东九能源”)
- 本次担保金额:本次为东九能源提供的担保金额为人民币20,000万元
- 已实际为其提供的担保余额:截至本公告出具之日,公司为东九能源实际提供的担保余额为230,143万元(含人民币201,000万元、美元4,500万元,该美元额度与九丰天然气共用于)(外币均按7月26日中国人民银行汇率中间价折算)
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

### 一、担保情况概述

#### (一)本次担保基本情况

公司控股子公司东九能源根据业务发展需要,向广东华兴银行股份有限公司东莞分行(以下简称“华兴银行”)申请人民币2亿元综合授信额度。公司实际控制人张建国先生与蔡丽红女士,以及公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司(以下简称“九丰集团”)分别为东九能源申请银行综合授信事宜,提供连带责任保证担保。

#### (二)本次担保的内部决策程序

公司实际控制人张建国先生与蔡丽红女士本次为公司子公司提供担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定,该担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。  
根据公司第一届董事会第二十一次会议、第二届董事会第四次会议以及2021年第一次临时股东大会、2020年度股东大会等决议授权,2021年度公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保额度折合人民币共计1,043,841万元(含675,380万元人民币、56,293万美元及5,000万港币额度)。上述担保额度可在公司控股子公司(包括授权期限内公司新设或新合并的全资及控股子公司)之间按照实际情况调剂使用。授权有效期至2021年12月31日止。  
九丰集团为东九能源提供担保在2021年度授权额度范围内,无需再提交董事会及股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

证券代码:601595    证券简称:上海电影    公告编号:2021-019

## 上海电影股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年8月4日签发的证监发行字[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票》的批复,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月向社会公众首次公开发行人民币普通股93,500,000股,每股发行价格为人民币10.19元,募集资金总额为952,765,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200.00元后,实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元(以下简称“募集资金”),上述资金于2016年8月11日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

### 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司上海影豹影院管理有限公司(作为甲方)与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行(简称“开户行”) (作为乙方)及中国国际金融股份有限公司(作为丙方)于2021年07月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。