深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第五十五次 临时)会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 本公司及重争云至中风风味出公口73日出28~31日883公园。

透漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十五次(临时)会议通知
已于2019年1月18日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事、会议于2019年1月24日在公司行政会
议室以现场卖换的方式召用。本次会议应参加表决的董事9名、实法参加表决的董事9名、会议由董事长饶
陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议:

会以经申以通过如下决以: 一、审议通过了《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》; 具体详见刊登在2019年1月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的公告》(公告编

资讯网(http://www.cninfo.comcn)上的《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的公告》(公告编号:2019008),表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案简需是公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信赖度的议案》;
具体详证刊整在2019年1月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(公告》(公告编号:2019009)。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案简需是公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为于公司提供担保的议案》;
具体详证刊整在2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为于公司提供担保的议案》;
具体详知刊整在2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案简需是公司2019年第一次临时股东大会审议。
本议案简需是公司2019年第二次临时股东大会审议。
本议案简需是公司2019年第二次临时股东大会审议。
出来证证了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股末公司61年第二次临时股东大会的该案》。
《张列证学与2019年第二次临时股东大会的该案》。
《张列证学与2019年第二次临时股东大会。《郑列证学与12日《证券时报》、《中增外报》、《中增入日本日记19年2月12日(星期二)在公司行政会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇一九年一月二十四日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司以及重事本主种规划体。 透漏。 为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")、子公司生产经营的资金需求,确保公司、子公司持续发展,公司拟向有关银行申请不超过人民币646,000万元银行授信额度,公司下属于公司拟向有关银行申请不超过人民币65,000万元银行授信额度。本事项已经公司第六届董事会第五十五 次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

、2019年度,公司问相天银行申请	的思额度为不	超过人民巾646,000万ヵ	元,评见	卜表:	
银行名称		授信額度(万元)		授价	言期限
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行			83,000	-	2年
上海银行股份有限公司深圳分行		200,000(其中, 敵口1	(000,000	- ;	3年
包商银行股份有限公司深圳分行		60,000(其中,敞口	155,000)		1年
中国进出口银行深圳分行			30,000		1年
中国农业银行深圳分行			30,000		1年
广发银行股份有限公司深圳分行			20,000		1年
兴业银行股份有限公司深圳分行			20,000		1年
中国光大银行股份有限公司深圳分行			20,000		1年
中信银行股份有限公司深圳南山支行			20,000		1年
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行			20,000		1年
厦门国际银行股份有限公司珠海分行			20,000	- :	2年
华夏银行股份有限公司深圳后海支行		20,000(其中,组合额度10,00 信额医	0,特别授 £10,000)		1年
中国银行股份有限公司深圳高新区支行			18,000		1年
中国民生银行股份有限公司深圳景田支行			15,000		1年
珠海华润银行股份有限公司深圳分行			15,000		1年
浙商银行股份有限公司深圳分行			10,000		1年
江苏银行车公庙支行			5,000		1年
北京银行深圳分行			40,000		1年
合计			646,000		
2019年度,各子公司向有关银行	申请的总额度	为不超过人民币65,000	万元,详	见下	表:
公司名称		银行名称	授信報 (万元		授信 期降

目市科陆智能电网科技有限公司 初市鸿志软件有限公司 兴业银行股份有限公司深圳分行 1年 合计 4,000 1年 65,000 注:公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过60,000万元人民币贷款(其中, 敞口不超过人民币55,000万元),以上融资根据银行要求提供相应的抵质押物。 公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请投信总额不超过人民币20,000万元,其中敞口额度不超过人民币10,000万元,非敞口额度不超过人民币10,000万元并需提供保证金、存单或银行承兑汇票质押担保。

押担保。 公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信总额不超过人民币200,000万元(其中,敞口不超过 人民币100,000万元),控信期限不长于3年。以上融资根据银行现实键线相应的抵质押物。 公司向记方银行年公局由支行申请新增控信额度不超过人民币5,000万元。深圳市高新投融资担保有 限公司提供连带责任担保。 公司向记录银行深圳分行申请授信额度不超过人民币40,000万元(含深圳市高新投融对限公司 签托纪隶银行深圳分行申请授信额度不超过人民币40,000万元(含深圳市高新投融团有限公司 签托纪隶银行深圳分行对公司发放的委托贷款,单笔额度不超过人民币20,000万元,期限不超过12个

。 以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。 授信额度申请最终以上述银行实际审批情况 为准,综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定,并授权 公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

公司与上述银行无关联关系。 备查文件: 1、公司第六届董事会第五十五次(临时)会议决议。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

深圳市科陆电子科技股份有限公司

一、担保情5乙酰还 为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,确保公司利益最大化,公司拟为公司下属子公司南昌市科陆智能电限科技有限公司(以下简称"商昌科陆"),深圳市湾忠软件有限公司(以下简称"高志软件"),深圳北崁电子技术有限公司(以下简称"高达软件"),深圳北崁电子技术有限公司(以下简称"高达软件"),深圳北崁电子技术都限公司(以下简称"海社能震服务")提供总额不超过人民币65,000万元的银行融资业务全额连带责任担保。本次担保事项已经公司第六届董事会第五十五次(临时)会议审议通过,尚需提交股东大会审议。经股大大会批准后,授权公司或于公司经营展产担保额度范围内负责相关担保协议的签署。 一、被担保人基本情况

南昌市科陆智能电网科技有限公司

1、基本情况: 公司名称:南昌市科陆智能电网科技有限公司

成立日期: 2011年9月19日 法定代表人:饶陆华 注册资本:166,467.13万元人民司

12.07.12年18.19.13月71人民印 注册地址:江西省南昌市高新技术产业开发区高新区创新二路以东,艾溪湖四路以南,创新三路以西 经营范围,电力设备,稍密仅器,计算机软件研发,生产,销售及系统维护,技术咨询,技术服务,项目 投资及管理,物业管理,自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(以上项目依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 2.股权结构:公司持有南昌科陆94.34%股权,公司全资子公司成都市科陆洲电子有限公司持有南昌 科陆5.66%股权,即公司间接持有南昌科陆100%股权。 3.基本财务信况。

3、基本财务情危: 截止2017年12月31日,南昌科陆总资产2,857,386,297.68元,总负债1,236,975,257.09元,净资产 1,620,411,040.59元;2017年度实现营业收入604,772,713.48元,营业利润-32,504,795.68元,净利润

1,620,411,040.9万元;2017年度,9观言业收入604,7/2,7/3/48元,营业利润-32,504,7/9588元,伊利润-33,573,55991元(三登审计)。 截止2018年9月30日,南昌科陆总资产2,907,123,007.73元,总负债 1,273,940,676.71元,净资产1,633,182,331.02元;2018年1-9月实现营业收入750,070,716.78元,营业利润6,255,547.19元,净利润12,771,290/43元(未经审计)。 (二)深圳市鸿志软件有限公司

1、基本情况: 公司名称:深圳市鸿志软件有限公司 成立日期:2009年6月3日 法定代表人:饶陆华

法定代表人:饶酷华 注册资本:50,000万元人民币 注册那法:深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座18层 经营范围:一般经营项目:计算机软硬件技术开发,技术转止,技术各询,技术服务及销售(不合限制 项目及专营,专校,专卖商品);大数据应用各询,数据库处理和储存服务,大数据应用相关的完平台和整 体解决方案的设计;电子产品领域内的技术开发,高科技产品、电子、数码科技产品销售,投资兴办实业 (具体项目另行申报)。(以上经营范围游皮持可经营项目的,应取得相关部门批准后方可经营)。许可经 营项目:经营性互联网信息服务企业。 2.股权结构,深圳市湾志软件有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 3.基本财务情况 截止2017年12月31日,鸿志软件总资产776,101,38087元,总负债71,424,9286元,净资产704, 676,452.27元;2017年度实现营业收入111,039,498.78元,营业利润77,318,701.44元,净利润66,940, 020.43元(已经审计)。 截止2018年9月30日,鴻志软件总资产839,256,763.98元,总负债61,745,692.11元,净资产751,07187方;2018年1-9月实现营业收入107,759,882.93元,总负债61,745,692.11元,净资产751,07187方;2018年1-9月实现营业收入107,759,882.93元,营业利润79,868,034.25元,净利润72, 511,071.87元;2018年1-9月实现营业收入107,759,882.93元,营业利润79,868,034.25元,净利润72 834,619.60元(未经审计)。

1.107187元3/1187

2、股权结构:深圳芯珑电子技术有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 3.基本项分询6. 截上2017年12月31日,花晓电子总资产358,369,359.09元,总负债144,578,405.27 元,净资产213, 790,953.82元;2017年度实现营业收入170,953,575.15元,营业利润77,630,411.72元,净利润71,034,

90,953.82元,2017年度实现营业收入170,963,575.15元,营业利润77,630,411.72元,净利润71,034,682.24元(已经审计)。 截上2018年9月30日,芯选电子总资产344,072,434.53元,总负债105,005,850.39 元,净资产239,66,584.14元;2018年1-9月实现营业收入96,598,923.32元,营业利润25,883,808.49元,净利润25,7630.32元,长经审计)。 (四)深圳市科陆能源服务有限公司 1.基本情况: 公司名称:深圳市科陆能源服务有限公司 成立日期;2010年12月30日 法定代表人:廖玉珍 注册资本:50,000万元人民币 注册地址:深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座17楼 经营范期。合同能源管理,节能技术的开发,资油、维护,转让;计算机网络软硬件的研发及技术维护;

注册地址:深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座17楼 经营范围:合同能源管理: 节能技术的开发,咨询,维护,转让; 计算机网络软硬件的研发及技术维护; 节能环保设备,输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售; 电气节能工程的承 接并提供技术维护; 2、股权结构:深圳市科陆能源服务有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。 3.基本财务情况 截止2017年12月31日,科陆能源服务总资产3,828,315,494.62元,总负债3,033,769,391.32元,净 资产794.566,103.3元;2017年度实现营业收入381,556,117.62元,营业利润55,648,842.73元,净利润 104.623,845.97元(已经审计)。 截止2018年9月30日,科陆能源服务总资产3,393,833,329.38元,总负债 2,563,624,747.59元,净资产30,208,581.79元;2018年1-9月实现营业收入330,183,631.49元,营业利润41,795,331.15元,净资产330,208,561.79元;2018年1-9月实现营业收入330,183,631.49元,营业利润41,795,331.15元,净利润39,328,662.6元(未经审计)。

三、担保的主要内容 本次拟担保事项具体如下:

被担保方	担保方	金融机构	担保金额	担保方式	担保期限
南昌市科陆智能电网科技 有限公司	公司	中国建设银行股份有 限公司南昌高新开发 区支行	不超过30,000	全额连带 责任担保	2年
南昌市科陆智能电网科技 有限公司	公司	北京银行股份有限公 司南昌青山湖支行	不超过20,000	全额连带 责任担保	2年
深圳市鸿志软件有限公司	公司	兴业银行股份有限公 司深圳分行	不超过7,000(其中 敵口5,000)	全额连带 责任担保	1年
深圳芯珑电子技术有限公 司	公司	华夏银行股份有限公 司深圳后海支行	不超过4,000	全额连带 责任担保	1年
深圳市科陆能源服务有限 公司	公司	华夏银行股份有限公 司深圳后海支行	不超过4,000	全额连带 责任担保	1年

四、董事会意见
本次被担保对象是公司下属子公司,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司向银行申请银行综合按信赖度是为了满足其生产经营的资金需求,有利于子公司营籍资金。顺利开经公营业务,将合相关法律法规等有关要求,公司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计程保数量及逾期担保数量。截至本公告日、公司及子公司影计担保额度(不含本次担保)为人民币459,776.26万元,占2017年12月31日经审计净资产的96.44%;实际发生的担保级额为人民币221,980.49万元,占2017年12月31日经审计净资产的96.08%。连同本次担保额度、公司及子公司影计担保额度为人民币459,776.26万元,占2017年12月31日经审计净资产的96.08%。实际发生的担保数额为人民币221,980.49万元,占2017年12月31日经审计净资产的96.08%。

月31日经审计净资产的46.08%。 報至本公告日、公司除了为参股子公司地上铁租年(深圳)有限公司融资租赁业务提供不超过人民 行20.877.28万元的连带责任担保额度、为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提 供不超过人民币30,000万元连市责任担保额度》,其余均为对合并报表范围内于公司的担保。公司不存 在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

創料担保、涉及环运的以对产生体及16日生产股不30个。 水,独立董事盛见 公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下: 1、公司本次为下属于公司提供连带责任担保、主要是为了满足其业务发展需要,为其提供担保的财 艰险址于公司中经的范围之内。 2、本次担保事项符合相关规定,其注策租序合法、有效。 3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则,不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,不存在

5.4本公担保行台域实信用相公平公止切原则,不会损害公司利益,不会对公司产生不利即公司还是不利期保护。6.2公司及股东特别是中小股东利益的情况。6.2次们司盛《关于为子公司提供担保的议案》,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

;届董事会第五十五次(临时)会议决议; 2、独立董事独立意见。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

准

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2019年第二次临时股东 大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十五次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年2月12日(星期二)召开公司2019年第二次临时股东大会。审议董事会提交的相关议案,现存本次会议的有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况:
1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
2.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
2.股东大会局次、2019年第二次临时股东大会
3.会议召开的合法,合规性、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件以及《公司董程》的规定。
4.会议召开的日期,时间为:2019年2月12日下午14:30开始,会期半天;网络投票日期,时间为:2019年2月11日至2019年2月12日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月11日15。100年2019年2月12日,1500时在18时间,会议召开行武本状股东大会来取现场程票与网络投票相给合的方式、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6.会议的股权登记日;2019年1月28日(星期一)7.出版对象:
(1)在股权登记日下的工作可以自由原公和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司聘请的见证律师及其他人员。
8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技股份有限公司方识政会议签。
二、会议审议事项:

本次会议拟审议如下提案

提案1.00 《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》: 提案2.00 《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》; 提案3.00 《关于为子公司提供担保的议案》。

特別強調事項: 1.根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表 决进行单独计票并及时公开披露。 2. 捷察3.00应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票 的2/3以上通过。

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第五十五次(临时)会议审议通过,具体详见公司刊登在 2019年1月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第五十五次(临时)会议决议的公告》等相关公告。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
	矩来·台州·	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票	提案	
1.00	《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》	√
2.00	《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
3.00	《关于为子公司提供担保的议案》	V

1.登记时间及地点: (1)登记时间;2019年1月29日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) (2)登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明 "参加股东大会"字样;

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明

烯八岁可证原中近行豆に; (2) 自然人境持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记; (3) 委托代理人须持本人身份证原件、投权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持

(3)安打八连八次明7年八之 8 世紀 展证明进行登记; (4) 异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2019年1月29日17:00前到 达本公司为准、通过信函或传真方式登记的,请致电确认)。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp. cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 上 经加银商

六、其他事项 1、会议费用: 出席会议食宿及交通费自理

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

: 网络过来录的时,对其来不多多点之人。 ,联系方法: 新讯地址: 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

专真:0755-26719679

し、面望又符 1、公司第六届董事会第五十五次(临时)会议决议。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇一九年一月二十四日 参加网络投票的具体操作流程

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的说明
1、投票代码:362121。
2、投票简称:"相陆投票"。
3、议案设置及意见表决
本次股水大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年2月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易等户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统所始投票的时间,2019年2月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳汇券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏自查阅。
3、股东根据转取的服务密码或变证书,可登录的ttp://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

被至2019年1月28日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票参加公司召开的2019年第二次临时股东大会。附注: 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 出席人姓名: 股东账户:

股东名称:(签章) 同意 弃权

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于转让上海卡耐新能源有限公司股 权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 本次股权转让事项尚需经公司股东大会审议且还需取得商务部关于经营者集中反垄断审查和批

2、本次股权转让完成后,公司不再持有上海卡耐新能源有限公司股权。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

敬請广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
— 交易概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟将持有的上海卡耐新能源有限公司(以下简称"上海卡耐") 88.07%股权以人民币647,757,500元, 1 附於了公司未实繳出资款人民币412,020,00元,1 的价格转让给恒士新能源动力科技深圳,有限公司(以下简称"恒大新能",前述股权转让简称"本次交易")。本次交易完成后,公司不再持有上海卡耐股权。

"本次交易"的。本次交易完成后,公司不再持有上海卡耐股权。

本次交易无常成党联合领部关于经营者集中互垄断审查和批准。

本次交易不构成党联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
— 次易对手方基本情况

《元 交易对手方基本情况

成立日期;2019年01月14日

注册资本,人民而20,000万元

注册资本:人民币200,000万元 法定代表人: 刘永灼 企业地址: 深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

企业地址:落圳市前海深港合作区前海一路1号A株201家(人民深圳市前海商务秘书有限公司) 经营范围。锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管 理系统及可充电电池包、风光电储能系统及相关设备仅器的技术开发、销售及技术服务、电池及相关产品 的系统集成、设备租赁、技术转让、技术服务、技术咨询、技术检测。自有物业租赁、制冷空调设备上门安 接。国内贸易公合专营、变支、专矩商品、经营进出口业务优建、行政法规、国务系法决定禁止的项目除外、 限制的项目到取得护可后方可经营)、物业管理、超艺工程、宏内装饰工程的设计、施工。 股权结构、恒大湖宏投资(深圳)有限公司持有恒大新能源动力科技深圳,有限公司10%股权。 主要财务数据。恒大新作于2019年01月14日注册成立、截止本公告日,该公司尚未正式运作。 恒大新能股权控制关系图如下: 恒大健康产业最初有限公司(以下简称"恒大健康")是一家在中国香港注册成立的有限公司,其股份在转捷、产业最对有限公司(以下简称"恒大健康")是一家在中国香港注册成立的有限公司,其股份在香港联合交易所上市、股份代号为00708。根据恒大健康及其料源公司的主营业务为互联网;社区健康管理、国际经院、养老及康复产业等,苏从事投资高科技新能源汽车制造。2018年上半年、恒大健康的合计 收益为人民币1,141,456,000元,利润为人民币200.295,000元。 关联关系:公司与交易对手方不存在关联关系。 三、交易标的基本情况

三、交易标的基本情况 公司名称:上海卡耐新能源有限公司 法定代表人:于洪涛 成立时间:2010年5月24日

注册资本:人民市62,572万元 企业地址:上海市嘉定工业区兴邦路398号 经营范围:电动汽车和混合动力汽车、储能设施所需锂离子电池及其零配件的研发、生产及销售,从 物进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 服权结构:

	冰圳田村随电子村划成时有限公司	30,330	58.07%	58.07%		
	中国汽车技术研究中心有限公司	15,126	24.17%		15,126	24.1
	深圳市邦亚电子科技有限公司	6,000	9.59%		6,000	9.5
	深圳市方杰实业有限公司	5,111	8.17%		5,111	8.1
	恒大新能源动力科技(深圳)有限公司				36,335	58.0
	合 计	62,572	100.00%	58.07%	62,572	100.0
-	主要财务数据:					

项目	2018年9月30日(未经审计)	2017年12月31日(已经审计)
总资产	1,270,320,776.42	983,461,620.1
负债	608,689,726.38	548,703,609.7
所有者权益	661,631,050.04	434,758,010.3
项目	2018年1-9月	2017年
营业收入	304,629,092.90	405,268,495.3
净利润	-62,108,508.82	-50,859,343.4

市分公司。公司已子《股权转让协议书》签署前取得中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司关 股权质押解除的认可并正在办理股权周押解除手续。以实现股权转让的顺利交到。 公司本次拟转让的上海卡耐股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据 4、交易65是所成深及是所依据 本次交易以具有证券、期货相应从业资质的审计机构大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 《 上

本文公别人具由证券,期货相应从业股质的申订利的大学会订即申劳利、特殊管理合伙 出县的《上海·卡葡新能源有限公司2017年度审计报告》(大生审学【2018】002962号审计的净资产和及营扰风及上海·卡耐械比2018年9月30日的财务报表和实际经营状况为依据,并参考上海卡耐原股东浙江万丰奥威产轮股份有限公司,苏州正力蔚来新能源科技有限公司,阿尔特汽车技术股份有限公司和上海前创投资合伙企业(有限合伙)分别此让其持有的上海卡耐股权时人民币16.13亿元的整体估值(详见公司72019年1月23日在巨潮资讯网按繁的2019006号公告),经交易双方协商,本次交易对价以上海卡耐整体估值 人民币18.25亿元为基础确定。 五、股权转让协议的主要内容

五、版权特记的以约上要约各 甲方(转让方); 深圳市科陆电子科技股份有限公司 乙方(受让方); 恒大新能源动力科技深圳)有限公司 丙方; 饶陆华 目标公司: 上海卡耐新能源有限公司 标的股权: 甲方持有的目标公司58.07%股权

根据本协议书的条款和条件,甲方同意将其持有的标的股权转让给乙方,乙方同意受让该等股 权(以下简称"本次股权转让");两方同意为甲方在本协议书项下的全部义务提供革带责任保证担保。 1.2 本次股权转让以目标公司整体估值人民币18.25亿元(以目标公司股权对应出资额出空缐货入 假设前提入分件价格据,6的股权对应估值为人民币1,059,777.500元,扣除甲方未实缴出资款人民币 412.020,000元,乙方受让甲方所持标的股权的对价为人民币647,757,500元(以下简称"股权转让

2.1 第一期及第二期股权转让款付款先决条件

2.1 第一期及第二期股权转让款付款先法条件 乙方履行其在本协议书项下支付第一期及第二期股权转让款的义务以下列条件均获得满足为前提, 该等条件可由乙方全部或部分赔免。2.方可于付款时单方面决定将该等先决条件变更为甲方及丙方干乙 方付款后一定时间内需完成的承诺事项。 (a)各方同意并正式签署本协议书,本次股权转让经目标公司股东会审议通过,且其他股东放弃同等条件下的优先购买权。 (b)料陆电子已2019年2月28日前完成以下事项并取得相关文件: (i)料陆电子已2017年签署的《关于上海卡耐新能源有限公司之增管扩股协议书》中其他协议签署 方关于同意料陆电子至即用程行其额付增资款(包括注册资本以及资本公积)并豁免其根据《关于上海卡 非经验帐据度和公司之增验证据认法》,张阳县也特定(《上线心》使即使《中语》就在1所以由工工部分

刀头子門原料的电子延期應行具赖门增资款(包括在前效本以及效本公款)升給免臭根据《大于工稿卡 前新能源有限公司之曾资护股协议书》承担违约责任《合违约金、逾期罚金或利息等任何科陆电子需实 缴增资款以外的其他责任)的同意; (i) 目标公司股东会作出同意甲方延期缴付出资款并修改公司章程的决议、变更后的公司章程或章 程修正案、公司章程变更备案通知书等文件,延期缴付出资款的期限应不早于2019年6月30日。 (c) 甲方及丙方应使成目标公司向乙方提供其下属公司截至2018年12月31日均已经就相关产品取 得道路机动车辆生产企业及产品公告的证明文件; (c) E008以606期间又分级806日天产在任何权任价。因

(d) 标的股权的质押已经解除且不存在任何权利负担。 2.2 第三期股权转让款付款先决条件

2.2 第三期股权转让款付款先决条件 乙方履行其在本的议书项下支付第三期股权转让款的义务以第一期,第二期股权转让款付款先决条件及下列条件均获得满足为前提,该等条件可由乙方全部或部分豁免,乙方可于付款时单方面决定将该等先决条件变更为甲方及两方于乙方付款后一定时间内需完成的承诺事项。 (a) 取得南昌卡部新能源有限公司生产基地的环评验收和消防验收。 (b) 目标公司所发人员已出具令乙方满意的承诺函,承诺其受聘于目标公司及其下属公司期间参与研发和设计的专利,技术秘密、软件,商标中不包含任何前雇主等第三方的技术成果且未利用任何第三方的物质技术条件,对于本人为执行目标公司的任务或利用目标公司物质技术条件,对于本人为执行目标公司的任务或利用目标公司物质技术条件,对于本人为执行目标公司的任务或利用目标公司物质技术条件,对于本人为执行目标公司的任务或利用目标公司物质技术条件。 使他人构思、开发或研发得到的任何发明、实用新型、外观设计、技术秘密、著作权、商标权或任何其他形 式的知识产权,均归目标公司所有。

3.1 乙方同意自本协议书签署之日起5日内向甲方支付诚意金人民币3亿元(以下简称"诚意金"), 甲方放在收到乙方支付的诚意金当日向乙方出典收款确认书,自收到乙方支付的诚意金之日起5个工作 日内完成标的股权的质押注销,并提供工商行政管理部门出具的书面注销通知书。 3.2 前述诚意金乙方将在根据本协议书第4条的约定向甲方支付股权转让款时予以扣减,扣减金额 为诚意金及根据银行同期借款利率计算的资金成本之和,但如本次股权转让因本协议书被解除或终止等

为城高並及根循银行同期情報和學年時別於查述水之紀,但如本次股权等让因本的以升破解除政会上等限因未完成的,甲方应于前述事项发生之日起2日内向乙方返还城营。并按银行司期借款利率支付资金成本。前述资金成本的计算期间为甲方收到城营金之日起至乙方根据本协议书在股权转让款中予以扣减或甲万根据本协议书的约定向乙方全额偿还城营金及其对应资金成本之日止。
3.3 丙方酰甲方的前述城营金及其对应资金成本的返还义务承担连带责任保证担保。
4.股权转让戴的支付
4.在本协议书第21条约定的付款允决条件均获得满足或豁免之日起十五个工作日内,乙方应将第一组形式的证法,故是可与4.272.265.2452平1支据完全的组长账的 -期股权转让款人民币194,327,250元付至甲方指定的银行账户。 4.2 在本协议书第2.1条约定的付款先决条件均获得满足或豁免的前提下,自交割日后二十个工作日

4.2 在本协议书第2.1条约定的付款先决条件均获得满足或豁免的前提下。自交割目后二十个工作日 凡. 乙方应将第二期股权转让款人民而259。10.3 (000-7位至甲方指定的银行账户) 4.3 在本协议书第2.2条约定的付款先决条件均获得满足或豁免的前提下自前述第二笔款项支付后3 个月內, 乙方应将第三期股权转让款人民币194, 327, 250元, 付至甲方指定的银行账户。 4.4 乙方根据本协议党定支付任——期股权转让款村,均有权直接扣减城愈金及其对应资金成本金额,且优先扣减城愈金已产生的资金成本。 4.5 各方同意,乙方按本协议书约定支付完毕全部股权转让款后,乙方在本协议书项下的付款义务

5、本次股权转让先决条件 5.1 本次股权转让几分保时中 5.1 本次股权转让以下列条件于2019年4月30日或之前均获得满足为前提,该等条件可由乙方全部 或部分豁免,为避免疑义,针对付款先决条件的豁免不等同于对本次股权转让先决条件的豁免,除非乙方 作出明确意思表示: (a) 本协议书第2条约定的付款先决条件均在截至2019年3月31日或之前获得满足。 (4) 4-507以下39423年3月31日以之间获得制定。 5.2 如前途先沿条件未获满足。乙方将权要求终止本次股权转让,甲方应在乙方发出终止本次股权 转让的通知之日起5日内将乙方已经支付的股权转让款返还至乙方指定帐户。如标的股权已根据本协议 书的约定变更登记至乙方名下的。乙方将配合将标的股权工商变更登记至甲方名下。两方就甲方的前述 股权抵抗。建设证案、公案根本选择是工程的

股权转让款返还义务提供连带责任保证担保。 股权转让家这处义务是供生命责任保证担保。 6、甲方及两方的承诺。 6、甲方及两方的不诺。 6.1 甲方及两方向乙方承诺,在本协议书签署后至交割完成前的期间内,甲方、两方应配合并促使 目标公司尽快办理与本协议书形法交易有关的所有审批和登记手续。 6.2 在过渡期内(指本协议书签置2户起至交别用),甲方同意遵守相关过渡期安排,并承诺及时将 有关对目标公司已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况及时书面通知

7.1 任何一方(下称"保磨方")在此同意其将对其他方(下称"损失方")的任何成本、合理费用 (包括合理的律师费)、损害、索偿、损失、责任、收费、法律行动、裁决、要求、诉讼、罚款(合称"损失")予 以赔偿、保护损失方并使之免受损害、该等损失应直接与下列事项相关或因下列事项产生或与下列事项

(a) 保赔方违反其在本协议书中作出的任何陈述和保证;

(a) 除船刀垃及具任本的认为中年日的共同的还相保证; (b) 保融方违及本协议书中的任何承诺或条款;或者 (c) 损失方由于任何第三方向损失方提出的任何权利主张或诉由而承担或产生的任何损失,而该等 权利主张或诉由是由于交削日前出现的或存在的保赔方的任何作为,不作为或责任导验。 7.2 尽管有第71条的规定,若甲方,历方违近其地区之方所作之派若与保证,陈述或说明或其向乙方 出示、移交之资料存在不准确、不真实,不完整,虚构,隐瞒、误导、伪造等情形,或甲方、丙方未能根据本协 过半约定的条款和条件推进完成交割或未及时根据乙方要求握行承诺事项的,乙方有权单方解除或终止 大协议社、之前首核处上本协议社的。但是,而专位工作规划之下海组合。今下任日由证据之下自己本任的本 本协议书。乙方单方终止本协议书的,甲方,丙方应于收到乙方通知后3个工作日内返还乙方已支付的全

通过之后即对各方有法律约束力。 之。后试识得打7村(云怀80米7)。 、其他安排 1.本次交易前变让方与公司不存在关联关系,交易完成后不会产生关联交易。 2.本次交易不存在伴随上市公司股权转让、管理层人事变更等情形。 3.本次交易完成后不存在同业竞争情况。

七、出售资产目的及对公司的影响 公司本次转让上海卡耐股权是为了进一步聚焦新能源储能和智能电网等核心主业,收缩投资和产业

公司本公转让上海干邮股校是为了进一步蒙黑劇情愿明酷和智能电闷等核心王业、晚知设好和产业 能战线。回答资金,降低财务投融资政法、提升公司核体效益。本次交易完成后,公司不再持有上海干油股 权。锁计本次交易将产生的股权转让收益约为人民币—1,580万元(最终数据以年度审计报告为准)。公司本次转让上海干油形8.07%股权符合公司整体发展战略,股权转让所得鲁灾境用干补充流动资金及公司主营业务投入,有利于公司运活资金。实现公司整体对起最大化、符合全体股东和公司利益、本次股权转让的受让方恒大新能量为新设立的公司,但基于其较强的股东背景,公司认为交易对手

八、独立董事意见 公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下:

公司與辽重事應至年、限忠、聚金毕及表现立意见如り: 本次公司特让上海丰市的807%股份符合公司整体发展战略,有利于公司盘活资金,交易价格经双方 友好协商确定并高于上海卡耐原股东浙江万丰奥威汽轮股份有限公司,苏州正力蔚来新能源料技有限公 司,阿尔特汽车技术股份有限公司和上海耐创投资合伙企业,有限合伙,分别出让其特有的上海丰耐股 权时的估值。作价公平,合理,公允,符合市场规则。本次交易履行之唿驶的审批程序,不存在损害公司及 广大股东利益的情况。因此,我们同意公司转让上海卡耐58.07%股权事宜,并同意提交股东大会进行审 九、备查文件 1. 第六届董事会第五十五次(临时)会议决议:

2、独立董事独立意见; 3、《股权转让协议书》。

单位:元

≥6,000 吨油气输送用不锈钢焊

深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇一九年一月二十四日

常发改备[2013]3

常发改备[2013]

厦门盈趣科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人 股份减持计划的预披露公告

特别提示: 图 I通廊科技股份有限公司(以下简称"公司")股东厦门惠格投资合价企业(有限合伙)(以下简称"惠格投资")及其一级行动 门起坡松投资合价企业(有限合伙)(以下简称"山坡松投资")和在2019年2月25日至2019年3月3日国间,通过集中党价的方式 藏持公司的股份不超过568万限。即不超过540万元。 18 IF 和超过540万元。 IF NF超过540万元,和发行发行。 IF NF超过540万元,和发行发行。 IF NF超过540万元,和发行发行。 IF NF超过540万元,和发行发行。 IF NF超过540万元。 IF NFB和发行, I

股份 来源 占公司总 股本比例 无限售条件的股份 数量(股) 37.231.450 8.12% 37.231.450 11.760.663 14,400,000 8,065,152 14,400,000 3.14%

'股和6,334,84 定承诺》,前述 二、本次減對計划的主要内容 1. 減時期限,越格投資和垃圾处投資部分合伙人资金需求; 2.股份業品、公司官众公开投产股票前已没行的公司股份。本次和減時股份不涉及公司股东兼董事、总总理林松年先生通过惠格投 發和垃圾投投資间接持有的股份。公司股东董康事、总经理林松华先生等继续履行在《官众公开投行股票招股房明书》、信首众公开投行 度集上市公告书》以《天于曾众公开发行前已发年股份上的流速提示完全的"计值规则",其外内等组及河产3010年11月至 证券排程》、《上部证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和证商资讯网(http://www.eninfo.com.cn)按据的资本分 经发行股份上汇编据表明之价等。

设计成约上市强重模示性公告。 3.减持方式。排中竞争方式。 4.拟高线效量及比邻:在遵守相关法律法规的前据下,本次和减持效量其计不超过080万款。即不超过公司总股本的1.2387%,其中, 格使投资风纳特效量,不超过公司万股、即不超过公司总股本的0.0568%。山坡处於使和减持效量不超过128万度,即不超过公司总股本的 702%。 着计划减转期间公司各运股、转增股本。危限等现份空动事项,上途股份数值的依据证券交易所约件关规定件和运行销售。 702%。 有计划减速期间公司各运股、转增股本。危限等现份变动事项,上途股份数值的依据证券交易所约件关规定件和运行销售。 2025年,在减转时,将了2019年2月3日至2019年2月3日间通过一张,要于最多数据的依据证券交易所约有关规定件和通过的销售。 2025年,在减转时,将了2019年2月3日至2019年2月3日加速行,套于最初使发现和负责的投资和负责的发生,总经理 2025年、在减转针划交易期间,基格投资及比较股份被将依据相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 的逻辑图》(等例文规定在下列间的不减处分别股份。

(3)自可能对本公司股票交易价格产生进大影响的进大争为原生人口现在这块出处中,主环环深的声点。 太空5173。 (4) 证券交易所完成的转值制度。 6. 减势价格。根据减弱的的二级市场价格确定,即时根据《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票相股说明书》中的 "编程位录和认验长设建公司"而次公开发行股票制所持公司股票在营销国商品商户中减弱等。操约格里在"公司首次公开发行 报价的发行"(超2250万度),如果经公司或发展在1利。这股、转增股水、增发新股等原因进行移伏、落色的、上述发行仍领按照证 另外的行众完成了中枢逻辑。 本次和减特的股东在公司《首次公开发行股票据股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的股份限售来诉一致,具体情

報至次可以及於股票的及處持意向,惠格股效出與 1 版正 1800年 (經濟分聚部於股票的及處持意向,惠格股效出與 1 版正 1800年 (1)本单位於公司部僚,其被原中国法律,法规,避免监管要求持有公司股份,并严格履行公司首次公开发行股票相股设明书 (28的关于本单位所持公司股票额定率诺。 (2)本单位在持令公司股份的资源商品而再年內處持公司股份的,减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价,且減持數量 設立届时本单位持股总敷性50%,如果因公司发现金汇利,这股,转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,上述发行价和减持股 数据被服罪原义多期所的年关规定年报以赠格。 (3)本单位减持所持有的公司股份应符合相关法律,法规,规章及证券交易所规则的规定,减持方式包括但不限于一级市场竞价交

對公司。 截至本公告日,惠椿投资和山坡松投资的股票未处于质押状态且严格遵守了上述承诺,本次拟减持事项与惠椿投资、山坡松投资此

2. 塞于惠榜投资为公司持限5%以上股东。惠格投资和山坡松投资的执行事务合伙人均为公司董事、总经理林松华先生。惠格投资和林松华先生为一致行动人。在亳特计划定施期间。惠格投资和山坡松投资将严格强守(中华人民共和国公司法)、(中华和国国法会。)、(土市公司收购管理办法)、(我则证券交易所股票上市股票)、(我则证券交易所中小企业收上市公司股股运作、(土比公司股东、直盖高峰积极的各等干燥上)、《保则证券交易所上市公司股东发展等、董事、海战智业人员成务股份交易的、(土地公司股东发展等、董事、海战智业人员成务股份交易的、(土地公司股东发展等、董事、海战智业人员成务股份交易的。) 眼胞性文件的规定。 山坡松投资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,也不会对公 产生国人影响。 备查文件 、《关于减持厦门盈趣科技股份有限公司股份计划的告知函》

厦门盈趣科技股份有限公司 董事会 2019 年 01 月 25 日 厦门盈趣科技股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的 进展公告

★2. 人工
★2. 人工
★2. 人工
★2. 人工
★2. 人工
★2. 人工
★3. 人工
★3. 人工
★3. 人工
★3. 人工
★3. 人工
★4. 人工
★4. 人工
★4. 人工
★4. 人工
★4. 人工
★4. 人工
★5. 人工
★5. 人工
★6. 人工

過定。 3.期增終股份的金額: 和增接公司股份金額不低于人民市1亿元。 4.期增終股份的价格: 本次取增转的股份不设置固定价格。价格区间及累计跌幅比例。吳凯庭先生将基于对公司股票价值的合理》 并表现公司思明价格波动病及及表本市场整体趋势,速步升设态。 5.增持计划的交流期限: 自2018年10月24日起至2019年4月23日期间。在增持计划实施期间,公司股票如出现停牌情形的,增持其 l、累计增持股票情况 载至本公告披露之日,上述股份增持计划实施期间已经过半,吴凯庭先生共计增持公司股票1,863,305股(占公司总股本的

增持主体	增持日	期	增持	方式	增持	数量(股)	増持比例(%)			增持金額 (万元)		
吳凯庭	2019/01	/23	集中竞价		36	35,005		0.0796		,548.4777		
吴凯庭	2019/01	/14	集中	竞价	13	37,800	0.0301			581.4613		
吴凯庭	2019/01	/03	集中	竞价	4	6,300	0.0101			194.4600		
吴凯庭	2018/12/21		是凯庭 2018/12/21		集中	集中竞价		94,800	0.1297		- 1	2,479.6141
吴凯庭	2018/12	/20	集中	竞价	63	38,300	0.1392 2,676.89		2,676.8988			
吳凯庭	2018/11	/01	集中	集中竞价		1,100	0.0002			3.7360		
吳凯庭	2018/10	/26	集中	竞价	8	0,000	0.0174		0.0174			256.7418
合计			-	-	1,8	363,305	0.4064			7,741.3897		
累计增持前后,实际控制人吴凯庭先生及其一致行动人持有公司股份情况如下:												
股东名和	to.		增持前			变化数量(R/L \	to.		曾持后		
収水冶柳		持股勢	対量(股) 持股比		七例	91 SETESOLIII (.		持股数量(股	()	持股比例		

------持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规 相关规定。 4. 在金塘塘特计划过程中,吴翔展先生及其一致行动人将遵守中国证监会,深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏速 相关规定,并在增持计划定能期间区赴定期现内不减转其所持有的公司股份。 3. 周期属先生处理特合证股份本仓营股公司股份分布瓦鲁上市最伟,不会导致公司控制权发生变化。 4. 公司标继续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

厦门盈趣科技股份有限公司 董事会 2019 年01月25日

226,192,000 25,478,400

江苏武进不锈股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 「苏京进不保股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月18日以书面送达。电话、电子邮件的方式尚各位董事发 另开第三届董事会第三次会议的咖啡和,会议于2019年1月20日在公司会议室以思坡结合通讯方式召开并表决。本次会 途數加董事必名。亦称参加董事必名。本次会议由董事朱朱惠良先生主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召 支表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审订设制。 、申订通过《关于常公 的尾款或原保金支付时间周期较长,目先期购买的理财未到期,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率, 拟对节余募集资金及利息仍然实行募集资金专户管理,待理财到期后,公司将根据自身的发展规划及实际生产经营

需求,按相关法规规定进一步安排,并在使用前履行相应的审议程序,及时披露。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2019-011)。 表决结果、同意》票、反对》票、并权0票。 = ト個公公開性

《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

江苏武进不锈股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

- 監事会会议召开情况 工苏走进环榜股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月18日以书面送达,电话、电子邮件的方式尚各位监事及 平第三届监事会第三次会议的通知、会议于2019年1月24日在公司会议室以现场方式召开井表决。本次会议应参加 3名、实际参加监事名。本次会议由监事会主席允郎今女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及司会租》的规定。经会议认真审议,一致通过了以下议案: 1、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

监事会认为: 公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"研发中心升级改造项目"结项是看限于公司整体发展布局而做出的建 定。本次方案符合维护公司发展利益的调要,符合全体股东利益,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司 资金智则办法(2013年维订)为等相关法律、法规规定。 因此,监事会同意公司本次对部分募投项目结项。 具体内容详见公司同日于指定信息按照媒体按照的《关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2019—011)。 被决结据、同运业,反对领,异权0票。 江苏武进不锈股份有限公司监事会 二○一九年一月二十五日

江苏武进不锈股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十五日

常发改备[2013] 4 补充流动资金 日24日,该项日累计使田募集资金8-262-815.77元,按照募集资金项日拟投资额比例讲行分摊的计管局 则,该项目对应募集资金专户余额为4,507,662.39元,对应到未到期银行理财本金21,499,726.07元,合计节余募集资金 26,007,388.46元(不含未到期理财产品收益、账户未结活期存款利息及手续费)。节余情况明细如下所示:

投资总额(万元

17,767

获取利息及理财收益扣除手续费净额 累计投入金额 其中。未到期理财产品 注:"研发中心升级改造项目"、"年产年600吨油气输送用不铸钢财管项目" 共用江苏江南农村南业银行股份有限 司募集资金账户8530165701201000000513。 获取利息及理财收益扣除手续费价额及未到期理财金额均为按募集资

三、结项募集资金节余的原因 截至2019年1月24日,研发中心升级改造项目募集资金节余金额为26,007,388.46元,公司在实施募集资金投资项目 建设过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,产生节余金额的主要原因包括。 1. 研发中心升级改造项目设计于2012年。备案于2013年,时间较早。原计划研究负害主要包括高压锅炉用奥氏体不 特爾結為无建筑之对双相不畅购中。相的所由的影响。DN 300以上10coloy 825971之产的研究,想接热处 理工艺对超级双相钢性能的影响,变形量和热处理工艺对奥氏体晶粒度的影响等,随着行业发展与技术升级,原设计的研

理且之为超级从时间打压即逐步下及必要。 近内容已基本安则。 2、根据江苏省附级厅、江苏省科学技术厅《关于下达2015年省级企业创新与成果转化专项资金(第一批)的通知》 (苏财教2015)中等)。公司"蒋洋工程用大口径超级双相不锈钢无缝管的研发及产业化"项目可获得拨款资助、000万元及贴息200万元,实际获得拨款资助、000万元。该补助研发项目与公司募投项目在研发技术和部分设备上有重合,相 应设备未从募集资金中支出。 在项目具体实施的六年里,公司经历了国家宏观经济的下行周期与特种不锈钢管行业的波动,公司主动控制投

风险,提高募集资金使用效率,在设计、施工、设备采购等环节加强项目管理和成本控制,采购成本较预算有一定程度的降低。此外,部分设备供应商的报价也较募投项目设计时的询价低。 四、节余募集资金使用计划 鉴于研发中心升级改造项目已达到预期研发目标,尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长,且先期购买的理

经核查,独立董事认为:公司本次对部分募投项目结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。本次方案符合

,"加发小小儿次起避利自己参加的通知的"放弃的"的"放弃"。 来到期,为更多细的使用鼻胀致流,强高鼻胀致全脏形成,立即双寸冷鼻胀致含起用起的效力是似的多点,让它的神经治疗原 停埋增到期后,公司将根据自身的发展规划及头际生产经营需求,按相关法规规定进一步安排,并在使用前履行相反的审 仅程序、及时被制 皮膚。 层將严格按照内控制度的要求,综合国家宏观经济环境、行业需求变化、生产经营现状、未来发展战略,做好 可行性研究,合理使用资金,使公司主业继续做大做强,持续开拓新技术、新产品与新品

维护公司发展利益的需要,符合全体股东利益,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)等帮任文件的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,损害公司及 公司股东和战。特别是中小股东对益的情形。 因此、独立董事同意公司本次对部分募投项目结项。 (二)监事会意见 3年1月24日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,同意公司本次

(三)保荐机构意见 公司保荐机构东方花旗证券有限公司对公司部分募投项目结项的情况进行了核查,出具了《东方花旗证券有限公司 关于江苏武进不锈败的有限公司配分募投项目结项的专项核查意见》。 核核查、保存机构认为、公司本公标配分募投项目结项的事项符合(证券发行上市保存业务管理办法》、《上市公司监管指引第29——上市公司募集资金管理即时的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,不存在违规使用募集资金的情形。符合全体股东的末益、保存机构间盈公司交流本公配分募投项目目的项目项。

> 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇一九年一月二十五日

各中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)5,050万股,每股面值1元,发行价格为14.87元/股,募集资金总

9人民币万,093.50万元。扣除发行费用人民币4,318.78万元后,募集资金净额为人民币70,774.72万元。上述资金已于 6年12月12日全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")审验,于2016年12 13日出具了信会师报学120161第116587号《检资报告》, 为旅院公司募集资金管理及使用,保护投资者权益、公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户 储三方监管协议,升投了募集资金专项帐户,对募集资金金行专户存储。

公司首次公开发行股票(A股)招股意向书披露的公司募集资金投资项目拟使用扣除发行费用后的募集资金净额,

)(身份证号码:)代表本人 引2019年2月12日召开的2019年第二次临时股东大会,并于