证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-055

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年11月19日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2019年11月25日上午9:00以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董事8人,实到董事8人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议,会议由董事长郭锴先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、《关于变更财务内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于2019年11月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于变更财务内控审计机构的公告》(公告编号:临2019-056)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司于2019年11月26日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》上的《天津环球磁卡股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-057)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司
董　事　会
2019年11月26日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临2019-056

天津环球磁卡股份有限公司关于变更财务内控审计机构的公告

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。

公司董事会经过慎重考虑并与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,同意不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并提议聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)(简介见附件)为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,年度审计费用为人民币75万元(含内控审计)。

独立董事认为:董事会经过慎重考虑拟聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,该所有为上市公司提供审计服务的经验与能力,审计收费合理,能够满足公司2019年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同意公司第八届董事会第二十七次会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公司2019年度第二次临时股东大会审议批准。

特此公告,

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年11月26日

附件:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)简介:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:大信)系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于1946年,由武汉大学兼职教授吴益格先生(吴英豪先生的学生)重建于1985年,是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。

重建后,经过30多年的发展,大信已经发展为立足北京、分所遍布全国,常年为3000余家客户(包括中央企业,省属大型企业,A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司)提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。

2018年实现审计业务收入超过13亿元,居中国注册会计师协会 2018年 “百强所” 综合排名第十二位(本土所第八位);央企及省属大型特大型国企客户遍百家。上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位;国家审计署备选中介机构综合排名第六位;入选“2018 年十佳并购服务机构”位列第十位。被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”、“注册会计师行业一个知名品牌”。

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　公告编号:2019-057

天津环球磁卡股份有限公司关于召开2019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:

●股东大会召开日期:2019年12月11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

2019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

召开的日期时间:2019年12月11日14点 00分

召开地点:公司多功能会议厅

(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2019年12月11日

至2019年12月11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

否

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	关于公司变更董事的议案	√
2	关于变更财务内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1经公司2019年10月29日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司2019年10月30日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

议案1经公司2019年11月25日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司2019年11月26日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

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: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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600800	天津磁卡	2019/12/4

(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

1、参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书见附件一)。法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件一)。

2、参会登记地点:天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2019年12月6日上午9:00--11:30,下午13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:秦竹青

联系电话:022-58585662

传　　真:022-58585653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2019年11月26日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月11日召开的贵公司2019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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更董事的议案			
2	关于变更财务内控审计机构的议案			

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:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2019-101
债券代码:128019　债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月23日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,该事项无须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017] 1753号文)核准,公司于2017年11月8日向社会公开发行了1,040万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额1,040,000,000.00元。

本次公开发行可转债募集资金总额为1,040,000,000.00元,坐扣承销保荐费等(含认购期间的资金利息收入)12,963,498.53元后,募集资金额为1,027,036,501.47元。该募集资金已于2017年11月14日到达公司募集资金专项账户,募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验 [2017]455号《验证报告》。上述到账的募集资金金额,扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用3,074,000.00元后,本次募集资金净额为1,023,962,501.47元。

二、募集资金使用情况

根据公司募集资金项目投资进度安排,预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金项目资金需求的前提下,现依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储制度》的相关规定,公司拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币300,000,000.00元(占实际募集资金净额29.30%),从公司募集资金专用账户中提取,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、公司关于募集资金的说明与承诺

公司承诺:(1) 本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途;(2)使用部分闲置募集资金补充流动资金后,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;(3)本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后,将按时归还至募集资金专用账户,若募投项目建设加速,导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求,则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户,以满足募投项目资金使用需求;(4)公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行风险投资;(5)公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、前次闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2019年4月4日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用时间自第五届董事会第二十一次会议通过之日起不超过12个月。

2019年11月21日,公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金30,000万元归还至募集资金专用账户。

五、专项意见

1、独立董事意见

公司用闲置可转换公司债券募集资金人民币30,000万元暂时用于补充流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本,提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。本次提出用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%,单次补充流动资金的时间不超过12个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,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》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金专项存储制度》的规定。我们同意公司用闲置募集资金30,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过12个月。

2、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查,保荐人认为:

1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,独立董事、监事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《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》等相关规定的要求,决策程序合法、合规;

2、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募投项目内容,有助于提高募集资金使用效率。此次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定;

3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;

4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

保荐人对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十次会议决议;

3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

4、国信证券股份有限公司出具的《关于浙江久立特材科技股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2019-102
债券代码:128019　债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2019年11月18日以电子邮件方式发出通知,会议于2019年11月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:002318　证券简称:久立特材　公告编号:2019-103
债券代码:128019　债券简称:久立转2

浙江久立特材科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2019年11月18日以电子邮件方式发出通知,并于2019年11月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经核查,我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,审批程序合规有效;根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会
2019年11月26日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2019-044

江苏立霸实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2019年11月18日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2019年11月24日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长卢凤仙女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟投资设立私募股权投资基金及有限合伙企业的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立霸股份:关于投资设立股权投资基金及有限合伙企业的公告》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2019年11月26日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2019-045

江苏立霸实业股份有限公司第七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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2019年11月19日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2019年11月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司拟投资设立私募股权投资基金及有限合伙企业的议案》

经全体监事讨论认为:

本次公司拟投资设立私募股权投资基金及有限合伙企业事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次事项是在保证公司主营业务发展的前提下,利用专业投资机构的投资经验,获取合理的投资收益,将有助于拓宽公司投资渠道和提高资金的使用效率。同意关于公司拟投资设立私募股权投资基金及有限合伙企业的议案。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2019年11月26日

证券代码:603519　证券简称:立霸股份　公告编号:2019-046

江苏立霸实业股份有限公司关于投资设立股权投资基金及有限合伙企业的公告

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:

●投资标的名称:1.私募股权投资基金:嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙);2.有限合伙企业:上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)。

●投资金额:1. 拟投资嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙):9,108.00万元人民币;2. 拟投资上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准):5,892.66万元人民币。合计拟投资金额为15,000.66万元人民币。

●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

●特别风险提示:本次投资标的中,嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙)尚需在工商行政管理机关办理重大事项变更的核准登记手续,上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)尚需在工商行政管理机关办理设立的核准登记手续。本次投资存在受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响,因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

一、对外投资概述

2019年11月24日,江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”或“立霸股份”)与上海临芯投资管理有限公司、河南资产管理有限公司签署了《嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资名为“嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙)”的私募股权投资基金(以下简称“嘉兴君勋”)。根据合伙协议约定,该基金总规模为人民币14,220.00万元,公司以有限合伙人身份拟使用自有资金金出资人民币9,108.00万元。同时,公司与深圳中微电高科技投资有限公司、河南资产管理有限公司签署了《上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同设立名为“上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)”(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)的合伙企业。根据合伙协议约定,该有限合伙总规模为人民币9,200.00万元,公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资人民币5,892.66万元。

嘉兴君勋及上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)拟投资于国内半导体设备企业,具体投资标的及投资方案将由私募基金及有限合伙企业根据具体情况予以确定。

公司于 2019 年 11月24日召开了第八届董事会第二十二次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司拟投资设立私募股权投资基金及有限合伙企业的议案》。本次对外投资事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、私募基金及有限合伙企业的基本情况

(一)私募基金主要主体基本情况

1.普通合伙人的基本信息如下:

名称:上海临芯投资管理有限公司

类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区1250室

法定代表人:李亚军

注册资本:1,250万元人民币

成立日期:2015年5月26日

经营范围:实业投资,投资咨询,投资管理(除经纪)。(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)

实际控制人:李亚军

上海临芯投资管理有限公司已根据《私募投资基金监督管理办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会登记,登记编号:P1028940。

关联关系:上海临芯投资管理有限公司与立霸股份无关联关系。

管理模式:上海临芯投资管理有限公司依法设有股东会、董事会和监事,依照公司章程规定行使相应权利。上海临芯投资管理有限公司经营管理机构实行总经理负责的运行机制,定期召开总经理办公会,定期向董事会报告工作。同时,董事会下设投资决策委员会,由五名成员组成,按照市场化机制运作。上海临芯投资管理有限公司股东会、董事会、监事和经营管理机构既各司其职、各负其责,同时保持相互间顺畅沟通。

主要管理人员:

李亚军:男,1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京邮电大学邮电管理工程专业学士,中欧国际工商学院EMBA。拥有近30年半导体行业投资及高级管理经验,曾任上海浦东科技投资有限公司管理合伙人、副总裁,大唐联芯科技有限公司财务总监、投资总监,现任上海临芯投资管理有限公司董事长,负责上海临芯投资管理有限公司整体经营管理。

主要投资领域:专注于泛半导体产业领域,投资标的围绕集成电路行业产业链上下游布局(除晶圆制造环节)。

上海临芯投资管理有限公司最近一年相关财务数据(金额单位:万元人民币):

	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总计	2317.93	3664.42
所有者权益合计	1216.20	1218.88
	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	1186.20	715.62
净利润	-280.74	2.68

注:2018年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年上半年财务数据未经审计。

2.有限合伙人的基本信息如下:

名称:河南资产管理有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层

法定代表人:成冬梅

注册资本:500,000万人民币

成立日期:2017年8月8日

经营范围:不良资产收购、管理和处置;投资及资产管理;私募基金管理;股权托管管理,受托资产管理;企业破产、清算等管理服务;企业并购服务、企业上市重组服务;财务、投资、法律及风险管理咨询服务。

实际控制人:河南省人民政府

关联关系:河南资产管理有限公司与立霸股份无关联关系

(二)有限合伙企业主要主体基本情况

1.普通合伙人的基本信息如下:

名称:深圳中微电高科技投资有限公司

类型:有限责任公司

住所:深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2018号兴华大厦B座1064C

法定代表人:宋延延

注册资本:2000万人民币

成立日期:2016年6月28日

经营范围:一般经营项目是:高科技项目投资;投资咨询(不含限制项目);项目投资策划;企业管理咨询、财务咨询、经济信息咨询(同意登记机关调整规范经营范围表述,以登记机关登记为准)

实际控制人:李亚军

关联关系:深圳中微电高科技投资有限公司与立霸股份无关联关系。

深圳中微电高科技投资有限公司最近一年相关财务数据(金额单位:万元人民币):

	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总计	0.34	4,760.20
所有者权益合计	0.34	359.15
	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	0	47
净利润	-1.73	-333.59

注:2018年和2019年上半年财务数据未经审计。

2.有限合伙人的基本信息如下:

名称:河南资产管理有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层

法定代表人:成冬梅

注册资本:500,000万人民币

成立日期:2017年8月8日

经营范围:不良资产收购、管理和处置;投资及资产管理;私募基金管理;股权托管管理,受托资产管理;企业破产、清算等管理服务;企业并购服务、企业上市重组服务;财务、投资、法律及风险管理咨询服务。

实际控制人:河南省人民政府

关联关系:河南资产管理有限公司与立霸股份无关联关系

三、关联关系及其他利益关系说明

上海临芯投资管理有限公司及河南资产管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排,且未以直接或间接形式持有公司股份;公司与实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙)份额认购且未任职。

深圳中微电高科技投资有限公司及河南资产管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排,且未以直接或间接形式持有公司股份;公司与深圳中微电高科技投资有限公司及河南资产管理有限公司不存在一致行动关系,且公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未在深圳中微电高科技投资有限公司任职;公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)份额认购且未任职。

四、私募股权投资基金及有限合伙企业的基本情况

(一)私募股权投资基金基本情况:

公司本次投资的私募股权投资基金为嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙),

本次投资完成后,其基本情况如下:

1.基金名称:嘉兴君勋投资合伙企业(有限合伙)

2.组织形式:有限合伙企业

3.基金管理人:上海临芯投资管理有限公司

4.基金规模:人民币14,220万元

5.投资人及比例:

类型	合伙人名称	认缴金额(人民币万元)	比例(%)
普通合伙人	上海临芯投资管理有限公司	60.00	0.42
有限合伙人	江苏立霸实业股份有限公司	9,108.00	64.05
有限合伙人	河南资产管理有限公司	5,052.00	35.53
合计		14,220.00	100.00

6.基金存续期限:5年,可延长2年。

7.退出机制:退出方式以标的公司上市为主,但不排除被其他上市公司/产业巨头收购,或者通过股权转让实现退出。

8.会计核算方式:普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映有限合伙企业交易项目的会计账簿,作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。

9.投资标的:国内半导体设备企业及相关企业。

(二)有限合伙企业成立后基本情况:

公司本次投资的有限合伙企业为上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)尚需在工商行政管理机关办理设立的核准登记手续,本次投资完成后,其基本情况如下:

1.合伙企业名称:上海俊合商务咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)

2.组织形式:有限合伙企业

3.合伙企业规模:人民币9,200万元

4.合伙人及出资比例:

类型	合伙人名称	认缴金额(人民币万元,保留两位小数,四舍五入)	比例(%)
普通合伙人	深圳中微电高科技投资有限公司	38.82	0.42
有限合伙人	江苏立霸实业股份有限公司	5,892.66	64.05
有限合伙人	河南资产管理有限公司	3,268.52	35.53
合计		9,200.00	100.00

5.合伙企业存续期限:20年。

五、《合伙协议》的主要内容

(一)私募股权投资基金合伙协议主要内容:

1.经营范围

股权投资、创业投资。(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.存续期限

有限合伙企业的期限为5年,自执行事务合伙人发出首份出资缴付通知之日起算。根据有限合伙企业的经营需要,经全体合伙人同意,有限合伙企业的期限可延长两次,每次延长一年。

有限合伙企业的投资期为3年,自执行事务合伙人发出首份出资缴付通知之日起算。合伙企业的退出期为2年,退出期内不得开展新的投资,自投资期结束之日起至有限合伙企业存续期届满之日。

3.认缴出资及方式

各合伙人总认缴出资额为￥142,200,000.00(大写:人民币壹亿肆仟贰佰贰拾万元整)。经全体合伙人协商一致,可根据具体情况调整上述认缴出资额约定。所有合伙人之出资方式均为现金出资。有限合伙企业的全体合伙人出资应在上海临芯投资管理有限公司发出书面通知后的5个工作日内完成实缴,上海临芯投资管理有限公司亦应在上述期限内完成实缴。

4.管理模式及决策机制

合伙企业委托普通合伙人执行合伙事务,为合伙企业的执行事务合伙人。

普通合伙人指定的管理人为上海临芯投资管理有限公司,执行事务合伙人委派代表为宋延延,管理人向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。

有限合伙企业设立投资决策委员会,作为基金的投资决策机构,负责对有限合伙企业拟投资项目的投资方案,项目投后管理方案和投资项目的退出方案等有限合伙企业投资过程中的重大事项进行审议并作出决议。投资决策委员会共由3名委员组成:河南资产管理有限公司、江苏立霸实业股份有限公司和上海临芯投资管理有限公司各委派1名委员,由上海临芯投资管理有限公司委派的委员担任主任委员,投资决策委员会做出的决策应经过全体委员的2/3以上(含)同意。有限合伙人委派代表参与投资决策委员会不应被视为该等有限合伙人参与合伙企业事务的管理及执行,投资决策委员会及其成员也不应以合伙企业之名义开展活动。未经全体合伙人一致同意,有限合伙企业不得对外提供担保或对外举债。

5.合作地位和主要权利义务

普通合伙人:普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人,拥有合伙企业及其投资和其他活动的管理、控制和运营及决策的权力,该等权力由执行事务合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。其中,涉及项目投资、退出和投后管理中的重大事项的决策权利,由普通合伙人授权给投资决策委员会行使。

有限合伙人:有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人不执行有限合伙企业事务,不得对外代表有限合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制有限合伙企业的投资业务及其他以有限合伙企业名义进行的活动、交易和业务,或代表有限合伙企业签署文件,或从事其他对有限合伙企业形成约束的行为。

6.基金的收益分配机制

有限合伙企业有可用于进行分配的项目投资收入的,首先应扣除有限合伙企业的各项费用及相关税费,然后在所有合伙人之间按照如下顺序进行分配:

(1) 根据实缴出资比例向全体合伙人分配收益,直至每个合伙人均收回其实缴出资额。其中,有限合伙人实缴出资本金包含支付给普通合伙人的管理费。

(2) 如有剩余的可分配资金,但剩余可分配资金不足全体合伙人相应实缴出资额按加权年化8%(单利,不计复利,下同)的利率取得的累计金额(计算范围指合伙人实缴资金收账日至收益分配日,下同),则剩余可分配金额在本期全体合伙人间按照实缴出资比例分配;若剩余可分配资金超过全体合伙人相应实缴出资额按加权年化8%的利率取得的累计金额,则先将剩余可分配资金的20%作为绩效收益分配给普通合伙人,由有限合伙企业直接分别支付给普通合伙人,最后剩余可分配资金的80%部分在所有合伙人之间根据其实缴投资额按比例分配。

(3) 执行事务合伙人应在有限合伙企业收到每笔项目投资收入后5个工作日内按照上述约定进行分配。

7.基金管理人的管理费

作为普通合伙人对有限合伙企业提供管理及其他服务的对价,各方同意,有限合伙企业每年应向普通合伙人支付占有限合伙人实缴出资总额的2%的管理费,自有限合伙人首期实缴资金约定的到账日期开始计收,首期管理费应于有限合伙企业完成基金备案之日起5个工作日内支付,后续管理费应在每满1年后的5个工作日内支付。从第4年开始,管理费的计算基数为有限合伙人实缴资金余额(有限合伙人实缴资金—有限合伙人已经收回的实缴出资额),且第4年及第4年之后的管理费于项目退出时一并收取,延长期不收取管理费。

8.违约责任

除合伙协议另有约定外,任何一方不能履行或不能充分履行合伙协议项下的任何义务即构成违约。违约方应赔偿守约方因违约方违约所造成的全部损失和损害,并按违约方认缴出资额的10%向有限合伙企业支付违约金。

9.争议解决方式

因协议引起的与协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决,如相关各方不能协商解决,则应提交原告方所在地有管辖权的法院解决。

10.合伙协议自全体合伙人签字(盖章)之日起生效。

(二)有限合伙企业合伙协议主要内容:

1.经营范围

商务信息咨询,企业管理咨询,经济信息咨询。(以工商行政管理部门最终的核准登记为准)

2.出资方式及进度