

B002 信息披露 Disclosure

证券代码:002573

证券简称:清新环境

公告编号:2020-082

北京清新环境技术股份有限公司

关于对外投资雅安市危险废物集中处置项目及设立合资公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月16日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资雅安市危险废物集中处置项目及设立合资公司的议案》,公司拟与雅安名山山区人民政府签订《雅安市危险废物集中处置项目投资协议》,项目总投资约5亿元人民币,项目占地约200亩(以自然资源部和规划部门实际挂牌出让面积为准),为实施上述项目,公司拟与雅安市国有资产经营有限责任公司(以下简称“雅安国资经营”)、雅安市名山山水水务投资有限公司(以下简称“名山山水”)签署《合资合作协议》,共同设立合资公司雅安清新环境资源利用有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部所核定的名称为准),作为项目公司负责本采购项目投资、开发、建设和经营管理。前述合资协议尚未签署,合资协议相关内容最终以正式签署的合资合作协议约定为准。具体内容详见2020年7月16日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资雅安市危险废物集中处置项目及设立合资公司的公告》(公告编号:2020-041)。

二、进展说明

公司根据项目实际情况及与设立合资公司的合作方协商,拟安排全资子公司北京清新环境资源利用技术有限公司(以下简称“清新资源利用”)作为本项目的参与主体;同时,雅安市国有资产经营有限责任公司不再参与本项目的投资。公司的本次项目与对外投资规模、投资建设方案均未发生变更。据此,清新资源利用与雅安市名山山区水务投资有限公司就相关合作事宜签署了《合资合作协议》,合资合作协议的主要内容如下:

甲方:北京清新环境资源利用技术有限公司

乙方:雅安市名山山区水务投资有限公司

一、出资方式及出资比例:

甲方出资人民币13,500万元,出资方式为货币出资,占注册资本的90%;乙方出资人民币1,500万元,出资方式为货币出资,占注册资本的10%。

二、投资项目:

合资公司近期投资项目为雅安市危险废物集中处置项目,位于雅安市名山区,总投资额约伍亿元(包含焚烧处理、物化处理、固化/填埋处理等)。

三、治理结构:

合资公司设立股东会,由全体股东组成,为公司的最高权力机构。股东会会议,由股东按照认缴出资比例行使表决权。

合资公司不设董事会,设执行董事1名,由甲方提名,由股东会选举产生。执行董事任公司法定代表人。

合资公司不设监事会,设监事1名,由乙方提名,由股东会选举产生。

合资公司经营管理机构设总经理1名,副总经理2名,财务总监1名。

四、违约、赔偿责任:

若协议一方未能履行其在本协议项下的部分或全部义务和/或责任,或其在本协议项下的任何保证、承诺被证明为不真实,其应被认定为已经违反了本协议,守约方有权追究违约方的违约责任,包括违约方违约而使该方遭受的任何直接经济损失和道德费用。

五、协议的生效条件:

本协议各方正式签署后盖章成立并生效,至本协议项下约定的义务全部履行完毕之日止。

2020年10月16日,合资公司已完成了工商登记手续并取得了雅安市名山山区市场监督管理局颁发的营业执照,相关信息如下:

1、名称:雅安清新环境科技有限公司

2、社统一信用代码:91511803MA62J7C3DE

3、类型:其他有限责任公司

4、住所:雅安市名山区成雅工业园区工业大道1号

5、法定代表人:肖东

6、注册资本:15,000万人民币

7、成立日期:2020年10月16日

8、营业期限:2020年10月16日至长期

9、经营范围:环保技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务;环保工程施工、环境保护专用设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环保设备安装、调试及技术服务;固体废物治理;危险废物治理;建筑垃圾综合利用。(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)

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二零年十月十九日

证券代码:002888

证券简称:惠成科技

公告编号:2020-046

广州惠威电声科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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、使用闲置自有资金购买理财产品情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠成科技”)于2020年5月7日召开2019年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含公司全资子公司)在保证正常经营的情况下,使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2020年4月15日和2020年5月8日刊登于巨潮资讯网的公告:《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-015)、《2019年度股东大会决议公告》(公告编号2020-022)。

近日,公司将使用部分闲置自有资金购买理财产品,具体进展情况如下。

二、本次购买理财产品的主要内容

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 投资金额(万元) | 申购日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 关联关系 |
|----|------|------|-----------------------|----------|------------|------------|---------|---------|------|
| 1 | 珠海惠威 | 平安银行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 500 | 2020/10/16 | 2020/12/21 | 保本浮动收益型 | 1.65% | 无 |
| 2 | 珠海惠威 | 平安银行 | 对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 500 | 2020/10/16 | 2020/12/21 | 保本浮动收益型 | 1.65% | 无 |

注:“珠海惠威”是指“珠海惠成科技有限公司”,系公司的全资子公司。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二)针对投资风险的,拟采取的措施如下:

1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司将及时关注投资标的,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财产品的进展及安全风险,出现异常情况及时报告公司董事会、审计部及证券部,并采取相应的保障措施,最大限度的控制投资风险、保证资金的安全。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资

证券代码:605099

证券简称:共创草坪

公告编号:2020-001

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

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保证责任。

重要内容提示:

●江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”或“共创草坪”)使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计为人民币47,371.38万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕12100号)核准,并经上海证券交易所同意,公司已获主承销商中信证券股份有限公司采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行人民币普通股(A股)股票,融资1,000万元,发行价为每股人民币16.4元,共计募集资金61,886.96万元,坐落扣除发行费用31,000.00万元(不含承销费和保荐及发行费用)后净额为30,886.96万元,扣除发行费用后,募集资金由公司以自有资金承担)后的募集资金为58,798.96万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月24日汇入公司募集资金监管账户。除前述上述发行,超股说明书承诺费、律师费、审计费及与发行权益性证券直接相关的外部费用外,1969.28万元用于,公司本次募集资金净额7057.0151万元。上述募集资金使用情况详见公司《募集资金使用专项报告》,并经其出具《募集资金使用》(天健监〔2020〕396号),为规范募集资金管理,公司已签订了募集资金专项协议,对募集资金实施专户存储。

二、发行申请文件载有募集资金投资项目情况

根据中国证监会的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资 | 单位:万元 |
|-----|------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.1 | 越南共创生产基地建设项目 | 66,040.00 | 42,015.35 | 42,015.35 |
| 1.2 | 越南共创生产基地建设项目(二期) | 39,440.00 | 37,940.00 | 37,940.00 |
| 1.3 | 越南共创生产基地建设项目(三期) | 27,200.00 | 4,075.15 | 4,075.15 |
| 2 | 技术研发中心建设项目 | 5,450.15 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 信息运营系统升级技术改造项目 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | | 158,440.15 | 57,015.35 | 57,015.35 |

(二)置换预先已支付发行费用的自筹资金的情况

截至2020年9月30日,公司已使用自有资金支付发行费用531.70元(不含增值税),以募集资金支付由自有资金支付发行费用扣除后净额为47,371.38万元。公司已使用募集资金支付发行费用31,000.00元,实际出原资产1,000.00元,合计使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金为47,371.38万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,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《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。因此,全体独立董事一致同意使用募集资金人民币47,371.38万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏共创人造草坪股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健监〔2020〕393号),认为:共创草坪公司管理规范的以自筹资金预先投入募投项目的行为符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)的相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。因此,全体独立董事一致同意使用募集资金人民币47,371.38万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

(四)保荐机构意见

保荐机构对本次以募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确的独立意见,会计师事务所出具了《关于专项鉴证报告》,公司就此事项已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

三、关联事项说明

2、关联事项说明:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

特此公告。

证券代码:605099

证券简称:共创草坪

公告编号:2020-002

江苏共创人造草坪股份有限公司

第一届监事会第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保证责任。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月10日以电子邮件形式发出通知,召开公司第一届监事会第十二次会议。会议于2020年10月16日以通讯方式召开。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,会议由董事王强律师先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

使用募集资金人民币47,371.38万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

独立董事对使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确的独立意见,会计师事务所出具了《关于专项鉴证报告》,公司就此事项已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

三、关联事项说明

2、关联事项说明:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

特此公告。

证券代码:605099

证券简称:共创草坪

公告编号:2020-003

江苏共创人造草坪股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监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保证责任。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2020年10月16日以通讯方式召开。会议应出席监事7名,实际出席监事7名,会议由董事王强律师先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

使用募集资金人民币47,371.38万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

独立董事对使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确的独立意见,会计师事务所出具了《关于专项鉴证报告》,公司就此事项已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

三、关联事项说明

2、关联事项说明:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

特此公告。

证券代码:002265

证券简称:钧达股份

公告编号:2020-064

海南钧达汽车饰件股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司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保证责任。

海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理杨丽华递交的书面辞职报告。杨丽华先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,杨丽华的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

杨丽华先生辞去副总经理职务后,全面负责公司在郑州地区的生产经营管理,继续担任公司于公司郑州地区、郑州均达总经理。截止本公告披露日,杨丽华先生持有股权激励限制性股票120,000股,占公司总股本的90.10%,全部为尚未解除锁定的限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股权激励股票激励计划》的规定,杨丽华先生仍在公司全资子公司内任职,其获授的限制性股票仍按照锁定期前激励计划规定的程序进行。

公司董事会对杨丽华先生在担任公司副总经理期间对公司作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

证券代码:603363

证券简称:傲农生物

公告编号:2020-186

福建傲农生物科技集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理的公告

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保证责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202782号)。中国证监会依法对公司提交的《福建傲农生物科技集团股份有限公司上市公司公开发行可转换公司债券的申请》申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

证券代码:002738

证券简称:中矿资源

公告编号:2020-065号

中矿资源集团股份有限公司

关于注销募集资金专用账户的公告

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下发的证监许可【2020】320号《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额800,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。本公司发行可转换公司债券募集资金人民币800,000,000.00元,实际募集资金人民币800,000,000.00元,扣除保荐承销费用人民币22,000,000.00元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币778,000,000.00元。上述募集资金已于2020年6月17日全部到位,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)18验,出具了大信专字【2020】第1-00077号《验资报告》。

二、募集资金存放与使用情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,依照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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)等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),并在北京银行股份有限公司双桥支行开设了专户,用于公司募集资金的存储和管理。公司与中信建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司双桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专户销户情况

截止本公告日,公司募集资金专用账户内的募集资金净额(本金)778,000,000.00元及募集资金存放专户利息收入1,474,408.15元已按约定全部划转完毕。公司已按照相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。公司与中信建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司双桥支行签订的《募集资金三方监管协议》自行终止。

四、备查文件

北京银行股份有限公司双桥支行销户证明。

特此公告。

证券代码:601216

证券简称:君正集团

公告编号:临2020-095号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

关于公司股东部分股份解除质押的公告

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保证责任。

经与君正科技确认,君正科技解除自身质押股份数量为21,000,000股,剩余质押股份为50,000股。

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至本公告日,控股股东君正科技共持有公司股份194,672,880股,占其合计持股总数的93.24%,占本公司总股本的20.07%,具体情况如下:

| 单位:万股 | 已质押股份 | 未质押股份 | | | | | | |
|-------|-------------|--------|------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次解除质押股份数量 | 解除后质押股份数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份占总股本比例 | 未质押股份占总股本比例 |
| 君正集团 | 194,672,880 | 21.41% | 19,672,880 | 175,000,000 | 10.27% | 41.34% | 0 | 0 |
| 杜江涛 | 289,540,000 | 31.95% | 58,321,000 | 231,219,000 | 13.93% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 484,212,880 | 53.36% | 77,993,880 | 406,219,000 | 24.20% | 41.34% | 0 | 0 |

公司将持续关注股东股份质押情况及相关风险状况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

证券代码:605099

证券简称:共创草坪

公告编号:2020-000

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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保证责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕12100号)核准,并经上海证券交易所同意,公司已获主承销商中信证券股份有限公司采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式进行人民币普通股(A股)股票,融资1,000万元,发行价为每股人民币16.4元,共计募集资金61,886.96万元,坐落扣除发行费用31,000.00万元(不含承销费和保荐及发行费用)后净额为30,886.96万元,扣除发行费用后,募集资金由公司以自有资金承担)后的募集资金为58,798.96万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月24日汇入公司募集资金监管账户。除前述上述发行,超股说明书承诺费、律师费、审计费及与发行权益性证券直接相关的外部费用外,1969.28万元用于,公司本次募集资金净额7057.0151万元。上述募集资金使用情况详见公司《募集资金使用专项报告》,并经其出具《募集资金使用》(天健监〔2020〕396号),为规范募集资金管理,公司已签订了募集资金专项协议,对募集资金实施专户存储。

二、发行申请文件载有募集资金投资项目情况

根据中国证监会的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资 | 单位:万元 |
|-----|------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.1 | 越南共创生产基地建设项目 | 66,040.00 | 42,015.35 | 42,015.35 |
| 1.2 | 越南共创生产基地建设项目(二期) | 39,440.00 | 37,940.00 | 37,940.00 |
| 1.3 | 越南共创生产基地建设项目(三期) | 27,200.00 | 4,075.15 | 4,075.15 |
| 2 | 技术研发中心建设项目 | 5,450.15 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 信息运营系统升级技术改造项目 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | | 158,440.15 | 57,015.35 | 57,015.35 |

(二)置换预先已支付发行费用的自筹资金的情况

截至2020年9月30日,公司已使用自有资金支付发行费用531.70元(不含增值税),以募集资金支付由自有资金支付发行费用扣除后净额为47,371.38万元。公司已使用募集资金支付发行费用31,000.00元,实际出原资产1,000.00元,合计使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金为47,371.38万元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,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《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。因此,全体独立董事一致同意使用募集资金人民币47,371.38万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

(三)会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏共创人造草坪股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健监〔2020〕393号),认为:共创草坪公司管理规范的以自筹资金预先投入募投项目的行为符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)的相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

三、关联事项说明

2、关联事项说明:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

特此公告。

证券代码:605099

证券简称:共创草坪

公告编号:2020-007

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于召开2020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保证责任。

一、本次会议为江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会,会议地点为公司总部会议室,会议时间为2020年10月20日。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事王强律师先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、本次会议决议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

使用募集资金人民币47,371.38万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

独立董事对使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确的独立意见,会计师事务所出具了《关于专项鉴证报告》,公司就此事项已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

三、关联事项说明

2、关联事项说明:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

特此公告。

证券代码:605099

证券简称:共创草坪

公告编号:2020-007

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于召开2020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保证责任。

一、本次会议为江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会,会议地点为公司总部会议室,会议时间为2020年10月20日。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事王强律师先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、本次会议决议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

使用募集资金人民币47,371.38万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

表决结果:同意票、反对票、弃权票。

独立董事对使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确的独立意见,会计师事务所出具了《关于专项鉴证报告》,公司就此事项已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定。

三、关联事项说明

2、关联事项说明:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上市公司募集资金使用管理办法》(2013年修订)等相关规定。

特此公告。