证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-059

亿嘉和科技股份有限公司 第二届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020年10月21日以通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知和材料于2020年10月15日以邮件及直接送达方式向全体董事、监事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增选独立董事的议案》

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平,根据公司经营发展需要,公司拟新增1名独立董事。公司控股股东朱付云女士提名毛义强先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于增选独立董事的公告》(　　公告编号:2020-063)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

鉴于公司拟新增1名独立董事,现拟对公司章程中所涉及的相关条款进行修改。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修订(公司章程)的公告》(　　公告编号:2020-061)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司拟向南京伀道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟向南京伀道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告》(　　公告编号:2020-062)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。关联董事朱付云女士回避表决。

独立董事就本议案事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(四)审议通过《关于制定(员工借款管理制度)的议案》

为更好地吸引困保留优秀人才,减轻员工经济压力,完善员工福利体系,同时规范员工借款流程及权限,公司制定了《员工借款管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司员工借款管理制度》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(　　公告编号:2020-064)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年10月22日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-060

亿嘉和科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2020年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席赵伟主持。

(二)本次会议通知及资料于2020年10月15日以邮件方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向南京伀道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》

监事会认为:公司向控股子公司南京伀道医疗科技有限公司缴付认缴出资额,是为满足该控股子公司日常经营资金需求,保障其经营活动的顺利开展,并将根据该控股子公司未来的实际资金需求,与其他股东按同等比例分批缴付。该关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司日常生产经营产生不利影响。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟向南京伀道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告》(　　公告编号:2020-062)。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2020年10月22日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-061

亿嘉和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月21日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,现对相关事项说明如下:

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平,根据公司发展经营需要,公司拟新增1名独立董事。根据上述情况,现拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)中部分条款进行修改,具体如下:

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第一百〇六条董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事。董事会设董事长1名。	第一百〇六条董事会由8名董事组成,其中4名为独立董事。董事会设董事长1名。

除上述条款外,公司章程其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年10月22日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-062

亿嘉和科技股份有限公司 关于公司拟向南京伀道医疗科技有限公司出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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:南京伀道医疗科技有限公司(以下简称“伀道医疗公司”)。

●投资金额:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与伀道医疗公司的其他股东,即公司关联方朱付云女士、程敏先生,根据伀道医疗公司未来实际经营的资金需求,以现金方式向伀道医疗公司按照同等比例分批缴付认缴的出资额。公司认缴的出资额共计5100万元人民币,朱付云女士认缴的出资额共计4800万元人民币,程敏先生认缴的出资额共计100万元人民币。

●公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士持有伀道医疗公司48%股权,公司监事程敏先生持有伀道医疗公司1%股权,本次对外投资构成关联交易。本次对外投资事项未构成重大资产重组。

●过去12个月内,伀道医疗公司委托公司进行技术研发,交易金额为60万元;公司向朱付云女士收购了伀道医疗公司51%股权,交易金额为0元;公司与程敏先生未发生过交易。

一、关联交易概述

2020年8月19日,公司与朱付云签订《股权转让协议》,收购其持有的伀道医疗公司51%股权,由于伀道医疗公司尚未开展对外经营,净资产为负,双方参考净资产协商确认股权转让的价款为人民币0元。2020年8月24日,伀道医疗公司办理完成工商变更登记,成为公司的控股子公司。

为满足伀道医疗公司日常经营资金需求,公司拟根据持股比例,以现金方式向伀道医疗公司缴付认缴的出资额共计5100万元人民币。上述出资将根据伀道医疗公司未来实际经营的资金需求,由伀道医疗公司的全体股东按照同等比例分批缴付,并于伀道医疗公司章程规定的出资截止日2029年12月31日前全部缴付完毕(如后期伀道医疗公司章程修改,则以修改后章程规定的出资截止日为准)。

除公司持有伀道医疗公司51%股权外,公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士持有伀道医疗公司48%股权,公司监事程敏先生持有伀道医疗公司1%股权。公司与上述关联方向伀道医疗公司缴付认缴的出资构成关联交易。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内,在公司收购伀道医疗公司51%股权前,伀道医疗公司委托公司进行技术研发,交易金额为60万元;公司向朱付云女士收购了伀道医疗公司51%股权,交易金额为0元;公司与程敏先生未发生过交易。上述交易与本次关联交易的累计金额共计5160万元,占公司最近一期经审计净资产的4.29%。

本次投资事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

除公司外,伀道医疗公司的另外两名股东为朱付云女士、程敏先生,朱付云女士为公司控股股东、实际控制人、董事长,程敏先生为公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,朱付云女士、程敏先生均为公司关联自然人。

(二)关联人基本情况

朱付云,女,中国国籍,住所南京。现任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人。

程敏,男,中国国籍,住所南京。2014年8月进入公司工作,现任公司监事、研发中心总经理。

三、投资标的基本情况

(1)基本情况

公司名称	南京伀道医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1YP5M69L
成立日期	2019年7月10日
法定代表人	程敏
住所	南京市雨花台区大周路34号3幢18-24层
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	医疗器械研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件研发、销售。(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)许可项目:消毒器械生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式	截至目前,已实缴出资额(万元)
亿嘉和科技股份有限公司	5,100	51%	货币(人民币)	0
朱付云	4,800	48%	货币(人民币)	10.692
程敏	100	1%	货币(人民币)	0.108
合计	10,000	100%	/	10.80

(3)最近一年及一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	20.37	0.68
净资产	-38.63	-6.32
营业收入	-	-
净利润	-43.10	-6.32

注:上述数据未经审计。

四、关联交易价格的确定方法

本次出资系根据伀道医疗公司注册资本及各个股东的持股比例确定各自的缴付出资总金额。

五、本次关联交易的目的及影响

伀道医疗公司未来主要从事医疗类机器人产品的研发、生产和销售,本次投资是为了满足伀道医疗公司开展日常经营活动的资金需求,以保证其后期研发、生产、销售等工作的顺利推进。

公司将根据伀道医疗公司经营过程中的实际资金需求,与其他股东按同等比例分批缴付出资,不会对公司日常生产经营产生不利影响。但伀道医疗公司处于起步阶段,产品从研发到实现生产销售的过程中,会受到技术实力、经营管理能力、国家政策、市场竞争等多方面因素的影响,并且该过程的周期长短存在不确定性,存在一定的经营风险。后期公司将加强伀道医疗公司的经营管理,持续引进各类人才,推进伀道医疗公司的顺利运营,及时控制风险。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、公司于2020年10月21日召开第二届董事会第十七次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟向南京伀道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》,关联董事朱付云回避表决。

2、本次关联交易事项已获本公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见:公司此次对控股子公司南京伀道医疗科技有限公司出资的关联交易,是为满足该控股子公司日常经营活动的资金需求,保证该控股子公司后期研发、生产、销售等工作的顺利推进。上述出资将根据该控股子公司未来经营过程中的实际资金需求,与其他股东按同等比例分批缴付,不会对公司日常生产经营产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本项议案时,关联董事朱付云女士回避了表决,审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意该项议案。

七、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的意见

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年10月22日

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-063

亿嘉和科技股份有限公司 关于增选独立董事的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月21日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增选独立董事的议案》,具体情况如下:

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平,根据公司经营发展需要,公司拟新增1名独立董事。公司控股股东朱付云女士提名毛义强先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

经董事会审核上述人员相关资料,同意将毛义强先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交给公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核,经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年10月22日

附件:独立董事候选人简历

毛义强,男,1954年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月参加工作,1974年6月加入中国共产党,高级政工师。1997年10月至2005年6月,担任云南省政府经合办副主任;2005年6月至2010年12月,担任云南铜业(集团)有限公司党委书记、副董事长;2011年1月至2014年12月,担任中共云南省委第七巡视组组长;2015年1月至今退休。2019年2月起,担任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。

证券代码:603666　证券简称:亿嘉和　公告编号:2020-064

亿嘉和科技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责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020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:2020年11月9日14点30分

召开地点:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室。

(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2020年11月9日至2020年11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

无

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	《关于修订(公司章程)的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于增选独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
2.01	毛义强	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告及文件已于2020年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603666	亿嘉和	2020/11/2

(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、登记时间:2020年11月5日上午9:30-11:00,下午14:00-17:00

2、登记地址:江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和

3、登记手续:

(1)法人股东持法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡、授权委托书(加盖法人公章)、出席人员身份证原件及复印件,办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡,办理登记手续;

(3)受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章)或身份证复印件、委托人股东账户卡,办理登记手续;

(4)异地股东可以通过信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理;

2、联系方式:

联系人:王少劼

联系电话:025-58520952

联系邮箱:info@yijiahe.com

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年10月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　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

亿嘉和科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月9日召开的贵公司2020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	《关于修订(公司章程)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于增选独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
2.01	毛义强	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股因拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××	
4.02	例:赵××　　例:蒋××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××　　例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688369　证券简称:致远互联　公告编号:2020-028

北京致远互联软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次上市流通的限售股股份数量为39,929,583股,限售期为12个月。

●本次上市流通日期为2020年11月2日。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会于2019年9月29日出具的《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1798号),同意公司首次公开发行股票的注册申请,北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“致远互联”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票19,250,000股,并于2019年10月31日在上海证券交易所科创板上市。

公司首次公开发行前总股本为57,739,583股,首次公开发行后变更为76,989,583股,其中有限售条件流通股59,330,902股,无限售条件流通股17,658,681股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,锁定期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股股东数量为29名,持有限售股共计39,929,583股,占公司总股本的51.8636%。本次解除限售并申请上市流通股份数量39,929,583股,将于2020年11月2日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,本次限售股形成后,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一)根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行股票科创板上市公告书》《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》等文件,本次限售股申请上市流通的有关股东作出的相关承诺如下:

(1)信义一德、二六三网络、随锐融通承诺:

“1、自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本企业直接或间接持有的该部分股份。

2、在本企业作为发行人持股5%以上股东期间,将向发行人申报本企业持有的发行人的股份及其变动情况。

本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。”

(2)用友网络、恒泰祥云、欣欣升利、高榕资本、正和岛、开泰祥云、仁泰祥云、明泰祥云、正和兴源、昀润创新、景创投资、五五绿洲、盛景嘉能承诺:

“1、自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本企业直接或间接持有的该部分股份。

2、在本企业作为发行人股东期间,将向发行人申报本企业持有的发行人的股份及其变动情况。”

(3)林丹、陶维浩、张屹、唐海尊、王倩、黄子茜、文杰、李兴旺、黄子萱及刘吉泉承诺:

“1、自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。

2、在本人作为发行人股东期间,将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。”

(4)胡守云、杨壮雄承诺:

“1、自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。

2、公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。

3、前述第1至2项锁定期届满后,本人作为发行人的董事、高级管理人员,在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。

4、本人在任职期间,将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。”

(5)黄涌承诺:

“1、自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。

2、公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。

3、前述第1至2项锁定期届满后,本人作为发行人的董事、高级管理人员,在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。

4、本人在任职期间,将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。

(二)公司董事会、监事会成员选举后相关人员的承诺

黄涌先生承诺按照董事、监事和高级管理人员进行股份增减持管理,遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定,有效期至公司第二届董事会任期届满之日。

陶维浩先生作为副总经理,做出如下承诺:

“1、自发行人上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。

2、公司上市后六个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。

3、前述第1至2项锁定期届满后,本人作为发行人的董事、高级管理人员,在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。

4、本人在任职期间,将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。

5、在上述承诺履行期间,本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人应继续履行上述承诺。

本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。”

截至本公告披露日,本次上市流通的限售股股东严格履行了承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构中德证券有限责任公司认为:

(一)致远互联首次公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了相应的股份锁定承诺。

(二)致远互联本次限售股份上市流通的数量和时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。

(三)截至本核查意见出具日,致远互联与本次限售股份流通上市相关的信息披露真实、准确、完整。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为39,929,583股

(二)本次上市流通日期为2020年11月2日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业(有限合伙)	6,555,000	8.5141%	6,555,000	0
2	二六三网络通信股份有限公司	3,750,000	4.8708%	3,750,000	0
3	共青城随锐融通创新投资中心(有限合伙)	3,580,000	4.6500%	3,580,000	0
4	用友网络科技股份有限公司	2,490,000	3.2342%	2,490,000	0
5	胡守云	2,225,000	2.8900%	2,225,000	0
6	成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)	2,115,000	2.7471%	2,115,000	0
7	新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙)	2,083,333	2.7060%	2,083,333	0
8	陶维浩	1,605,000	2.0847%	1,605,000	0
9	林丹	1,605,000	2.0847%	1,605,000	0
10	西藏高榕资本管理有限公司	1,562,500	2.0295%	1,562,500	0
11	张屹	1,255,000	1.6301%	1,255,000	0
12	北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)	1,250,000	1.6236%	1,250,000	0
13	成都开泰祥云企业管理中心(有限合伙)	1,090,000	1.4158%	1,090,000	0
14	唐海尊	1,000,000	1.2989%	1,000,000	0
15	成都仁泰祥云企业管理中心(有限合伙)	955,000	1.2404%	955,000	0
16	成都明泰祥云企业管理中心(有限合伙)	840,000	1.0911%	840,000	0
17	北京正和兴源创业投资合伙企业(有限合伙)	833,333	1.0824%	833,333	0
18	深圳昀润创新投资合伙企业(有限合伙)	750,000	0.9742%	750,000	0
19	北京景创投资中心(有限合伙)	604,167	0.7847%	604,167	0
20	王倩	520,833	0.6765%	520,833	0
21	新疆五五绿洲寇期投权投资合伙企业(有限合伙)	500,000	0.6494%	500,000	0
22	黄子茜	450,000	0.5845%	450,000	0
23	杨壮雄	450,000	0.5845%	450,000	0
24	黄涌	450,000	0.5845%	450,000	0
25	文杰	450,000	0.5845%	450,000	0
26	北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)	260,417	0.3382%	260,417	0
27	李兴旺	250,000	0.3247%	250,000	0
28	刘吉泉	225,000	0.2922%	225,000	0
29	黄子萱	225,000	0.2922%	225,000	0
合计		39,929,583	51.8636%	39,929,583	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	39,929,583	/
合计		39,929,583	/

六、上网公告附件

《中德证券有限责任公司关于北京致远互联股份有限公司限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2020年10月22日

证券代码:603777　证券简称:来伊份　编号:2020-076

上海来伊份股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的进展公告

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:

●现金管理受托方:浦发银行、杭州银行

●现金管理金额:18,800万元

●现金管理产品名称:卓越增盈第200227期63天型、财富班车进取3号(90 天)、卓越步步进鑫银行理财计划

●现金管理投资期限:2020年10月12日至2020年12月14日,63天;2020年10月15日至2021年1月13日,90天;2020年10月19日至2020年12月28日,70天。

一、已履行的审议程序

1、上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2019年12月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-078)。

2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。

二、现金管理的基本