股票简称: 翔鹭钨业

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

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

、会议召开的基本情况:

1、会议召开时间:

1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年11月12日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间: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2020 年11月12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为2020年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长陈启丰先生 6、股权登记曰:2020年11月4日(星期三) 7、本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人,合计持有有表决权股份 55,244,680股,占上市公司有表决权股份总数的20.1887%。参加本次会议的中小投资者2人,代表有表决权的股份3,117,080股,占公司有表决权股份总数的1.1391%。 (1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权股份55,241,580

股,占上市公司有表决权股份总数的20.1875%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人,代表有表决权股份3,100股,占公司有表决权股份总数的0.0011%;

公告编号:2020-09] 广东翔鹭钨业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

2、公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京市竞天公 诚律师事务所李翰杰律师、徐梦灵律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况 本次会议对提请股东大会审议的提案进行了审议,以现场投票、网络投票相结合的表 式对以下提案进行表决。审议表决情况如下:

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请新增融资额度并由关联方提供担保的议

关联股东陈启丰为本次交易担保提供方,持有股数51,836,400股,回避表决。

一元的股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 反对3. 100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.000%; 反对3. 100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0010%;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有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者表决情况: 同意3,113,980股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9005%;反对3, 100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0995%;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有效表决权股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 公司2020年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资

格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 3条人的风格自然有效;4人的水水人会的农民住产和农民纪录后 五、会议各查文件 1.广东翔鹭钨业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议

北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2020年第四次临时股 东大会的《法律意见书》。

> 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会 2020年11月13日

青海互助青稞酒股份有限公司关于股票交易异常波动公告

性陈述或重大遗漏。 - 股票交易异常波动的情况介绍

一、成宗义之郊开的区域印度的18日 青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年11月11日、11月12 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到21.41%,根据深圳证券交易所交易规

则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话、微信及现场问询等方式,对公司控股股 东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大

信息: 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处 于筹划阶段的重大事项;

5、股票异动期间,公司控股股东买卖公司股票的情况如下:

高海华实科技投资管理有限公司(以下简称"华实投资")分别于2020年11月11日、2020年11月12日通过集中竞价交易方式减持股份300,00股、295,000股,控股股东在股 票异动期间共计减持595,000股。并已于2020年7月30日披露了《关于控股股东减持股份

的预披露公告》(公告编号:2020-058),公司控股股东华实投资计划在减持股份的预披 露公告披露之日起16个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 10,829,340股,占公司总股本的 2.4065%(包括集中竞价买人的股份)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》。 、是否存在应披露而未披露信息的说明

二、定日刊工区(及縣III小汉縣自己的1950年) 公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公

司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

青海互助青稞酒股份有限公司 2020年11月12日

正海君实生物医药科技股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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 本公司重事宏及全体重事保业本公吉内容不存在任何虚拟已载、误导性陈述或者重大造漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月12日收到上海证券交易所下发的《关于对上海君实生物医药科技股份有限公司相关媒体报道的问询函》(上证科创公函【2020】0050号)(以下简称"《问询函》")、《问询函》的具体内容如下。

"上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称公司): 今日,有微信公众号发表相关文章(以下简称公众号文章),内容涉及你公司主要产品和研发实力等问题。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条等有关规定,

请公司核实如下事项并予以披露。 公众号文章称,公司产品特瑞普利单克隆抗体注射液(拓益)"在技术评审的文件 一、公次号义皇桥、公司广西时孙恒百州早兄隆九体在郑成(和亚)在"技术厅里印义时中,既没有完成肝损害患者试验、也没有完成肾损害患者试验,其所有不良反应发生率为97.7%。有15.6%的患者因为不良反应而永久停药。"请公司:(1)结合临床试验数据,说明"所有不良发生率"的具体含义,核实前述报道是否属实,并补充披露特瑞普利单克隆抗体 所付不及工学。日36年4人,8支制定报届定日编录,开刊公成都书编目前于完建批准主转撤临床试验的进展情况;(2)结合自身产品及市场中同类产品的相关实验数据,说明特瑞普利单克隆抗体注射液安全性和有效性;(3)公司2020年1-9月累计实现营业收入10.11亿元,同比增加91.84%,请披露营业收入的具体构成,如产品销售,专利许可及技术服 务等类别的占比,并说明报告期内营业收入大幅增长的原因。

二、根据公司2020年5月6日披露的公告,公司将其产品JS016在大中华地区外开展研 发活动、生产和销售的独占许可授予礼采制药、品、约100元人下十二66万分成。 发活动、生产和销售的独占许可授予礼采制药、4米制药将向公司支付现金、销售分成、4 来制药可能会按照双方同意的条款和条件,以7500万美元认购公司新发行的H股股份。 2 从号文章称,礼来制药已宣布停止了ISO16相关的临床研究。请公司:(1)说明与礼来制药 在ISO16授权交易中有关股份认购条款的具体考虑,相关交易安排是否符合一般商业逻辑;(2)披露ISO16境外临床试验的进展情况。 三.公众号文章称"君实的听发团队是一个大专生多过博士,一大半都是本科毕业的

团队,而领导这支团队和这家公司的,是一对没有任何生物学科背景的父子。"请公司补充 披露研发人员的具体构成,核心技术人员的科研背景,以及近期核心技术人员的变化情况。 四、请保荐机构就上述问题逐项核查并就披露内容的真实性发表明确意见 请公司于2020年11月12日披露本问询函,并于2020年11月19日之前披露对本问询函

公司将根据上海证券交易所的要求,积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回

复并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险 上海君实生物医药科技股份有限公司

2020年11月13日

正条代码:002853 广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司关于非公开发行股票申请 获得中国证监会核准批复的公告

管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2657号),批复主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过46,602,450股新股,发生转增股本等情形导致总股本发

一、核准公司非公开及行下超过10,00%,500%到10%,及工程10%至于2 生变化的,可相应调整本次发行数量。 二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

、本批复自然中级人们以来的人们以及一个国际。 、本批复自然作发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国

证监会并按有关规定处理。 公司董事会将按照相关法律法规、上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定 期限内办理本次非公开股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资

风险。 本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下: 本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下:

1、发行人:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 联系部门:证券管理部 电话:0760-23633926

电话:U/6U-Z3033320 邮箱:webmaster@pianor.com 2、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

项目保荐代表人:叶兴林、宋怡然

电话:010-60837529

邮箱:project_pan@citics.com

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 二〇二〇年十一月十三日

正集代码:002853 广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司关于更换保荐机构后 重新签署募集资金监管协议的公告

,在或重八處論。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 (以下简称"公司" 或"皮阿诺") 于2020年7月

完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承接。

一、好果效益基本目的 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2017)241号|核准。公司首次公开发行人民币普通股(A股) 15,600,000股,发行价格为每股人民币31.03元,募集资金总额为人民币484,068,000.00元, 19,900,000㎡,及月刊市79時度人民刊5030元,募案度立金配约79代日764,006,000元) 和除发行费用人民市38,217,104.04元后,募集资金净额为人民市 445,880,885.96元。 募集资金的到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具"信会师报字[2017]第 2110076 号"(验资报告)予以验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监督协议。

截至2020年9月30日,公司募集资金专项账户的开户和存储情况如下:

序号	开户人	募集资金专户 开户银行名称	募集资金专户账号	账户金额(元)	募集资金用途	存储方式	
1	皮阿诺	中国工商银行股份有限公 司中山城北支行	2011026929200066203	61,389,466.82	中山阜沙产能扩建项目、补 充流动资金	活期	
2	皮阿诺	兴业银行股份有限公司中 山分行	396000100100421485	-	-	已注销	
3	天津 皮阿诺	兴业银行股份有限公司中 山分行	396000100100430026	715,016.06	天津静海产能建设项目一期	活期	
4	皮阿诺	兴业银行股份有限公司中 山分行	396000100100421364	18,204.81	一体化信息管理系统建设项 目	活期	
注:	公司于	2017年9月12	日注销兴业银	行股份有限	公司中山分行	- 账 5	き为

396000100100421485的募集资金专户,该专户于2017年5月25日将募集资金转入实施主体 发问谐家居(天津)有限公司开立的兴业银行中山分行-账号为396000100100430026的募集资金专户。
——、监管协议签署情况

二、监官协议金者育6cb,为规范募集资金的管理和使用,保障投资者利益,根据《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》等相关法律、法规和规范坐文件的规定,公司及予公司皮阿诺家居(天津)有限公司(以下简称"天津子公司"),中信证券于近日与中国工商银行股份有限公司中山城北支行、火业银行股份有限公司中山分行(以下均称"开户银行")分别重新签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

三、协议的主要内容

二、PVXDY王安内各 1、皮阿诺、天津皮阿诺已在相关银行开设募集资金专项账户,该专户仅用于项目募集资 金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、截至协议签署之日,皮阿诺、天津皮阿诺未以存单的方式存储募集资金。如以存单方

2. 截至协议签署之日,皮阿诺、大津及阿诺未以仔甲的力式仔临季果对证。知此行中力式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。 3. 皮阿诺、天津皮阿诺、开户银行应当共同遵守《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。 4. 中信证券作为皮阿诺的保荐机构、应当依据有关规定指定保存代表人或其他工作人 日本社會证法律组次合体甲域为出法的核。

员对皮阿诺第集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《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》以及皮阿诺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。皮阿诺和开户银行应当 信证券的调查与查询。中信证券每半年对皮阿诺募集资金的存放和使用情况进行 5、皮阿诺授权中信证券指定的保荐代表人叶兴林、宋怡然可以随时到开户银行查询、复

6、开户银行按月(每月10日前)向皮阿诺出具对账单,并抄送中信证券。开户银行应当

当将相关证明文件书面通知开户银行。同时按协议要求向皮师诺,开户银行和通知更换后保存代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 9.开户银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合中信证券调查专户情形的。皮阿诺有权或者中信证券可以要求皮阿诺单 方面终止协议并注销募集资金专户。

8、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的,应

7 周宗正即以开往用姆来筑蓝专尸。 10、协议自各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中信证券督导期结束后失效。 三、备查文件 1、《募集资金三方监管协议》;

2、《募集资金四方监管协议》 特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十三日

华宝基金管理有限公司 关于修订旗下部分公募基金

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规及各基金基金合同的相 人协商一致,并向中国证监会备案,对本基金管理人旗下60只公募基金参与存托员 证投资修订基金合同等法律文件,包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证 的投资策略、投资比例限制、估值方法等内容,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中进行相应更新及增加投资存托凭证的风险揭示。 本次修订的基金范围

基金合同的公告

涉及本次修订的基金名单如下:

2	华宝宝顺灵活配置证券投资基金
3	华宝多策略增长开放式证券投资基金
4	华宝动力组合混合型证券投资基金
5	华宝收益增长混合型证券投资基金
6	华宝先进成长混合型证券投资基金
7	华宝行业精选混合型证券投资基金
8	华宝大盘精选混合型证券投资基金
9	华宝中证100指数证券投资基金
10	上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
11	华宝新兴产业混合型证券投资基金
12	华宝医药生物优选混合型证券投资基金
13	华宝资源优选混合型证券投资基金
14	华宝服务优选混合型证券投资基金
15	华宝创新优选混合型证券投资基金
16	华宝生态中国混合型证券投资基金
17	华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金
18	(李宝高湖和造股票型证券Q资基金
19	华宝品质生活股票型证券投资基金
20	华北高四共主治和学型亚乔艾西德亚 华宁勒鲍回报灵活配置混合型亚乔投资基金
21	华宝事件驱动混合型证券投资基金 ###国際Ed-370-ABU/2019-19-0-
	华宝国策导向混合型证券投资基金
23	华宝中证医疗指数分级证券投资基金
24	\$字至新价值灵活配置混合型证券投资基金
25	华宝中近1000指数分级证券投资基金
26	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
27	华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
28	华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金
29	华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金
30	华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金
31	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
32	华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金
33	华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
34	华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金
35	华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金
36	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)
37	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金
38	华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
39	华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金
40	华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金
41	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金
42	华宝价值发现混合型证券投资基金
43	华宝中证600階數增强型发起式证券投资基金
44	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
45	华宝绿色主题混合型证券投资基金
46	华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
47	华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
48	华宝科技先锋混合型证券投资基金
49	华宝大健康混合型证券投资基金
50	华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
50	华里平亚医疗交易型开放风音或证券投资基金 华宝消费升级混合型证券投资基金
52 53	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
	华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)
54	华宝绿色领先股票型证券投资基金
55	华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)
56	华宝成长策略混合型证券投资基金
57	华宝红利精选混合型证券投资基金
58	华宝中证电子60交易型开放式指数证券投资基金
59	华宝研究精选混合型证券投资基金
UO	

二、基金合同和托管协议修订内容 (一)基金合同具体修订内容 (一)基金合同具体修订内容 1、明确"投资范围"中"股票"包含存托凭证 以华宝新兴成长混合型证券投资基金为例,将投资范围修改为:"本基金的投 资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票),债券(包括国债,央行票据、金融债券、企业债 及公司债券、时期理服。如时则该会、数付期间效务、数约目期效条。 券, 公司债券, 中期票据, 短期融资券, 超短期融资券, 次级债券, 政府支持机构债, 政 府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产 支持证券,债券问购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),货币市 场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需 符合中国证监会的相关规定。'

2、在股票投资策略部分增加存托凭证投资策略描述如下: 以华宝新兴成长混合型证券投资基金为例,投资策略增加 "对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出 具有比较优势的存托凭证。" "投资限制"中增加存托凭证投资限制描述如下:

'本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市 交易的股票合并计算。" 4、在"基金资产估值"部分的"估值方法"中增加存托凭证估值方法描述如下

本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。

二) 托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。 本次修订符合有关法律法规规定和基金合同的约定,对基金份额持有人利益无

实质性不利影响,并且履行了规定的程序。修订后的基金合同自本公告发布之日起 生效。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要 (更新)将登载于本基金管理人网站(www.fsfund.com)和中国证监会基金电子 披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资者办理基金交易等相关业务前, 仔细阅读各基金的基金合同等法律文件。 投资者可登陆本基金管理人网站(www.fsfund.com)或拨打客户服务电记

400-700-5588、400-820-5050、021-38924558) 获取相关信息

(400-700-9888,400-620-9800,021-3882/4988) 3末以相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件。敬请投资 者注意投资风险。

> 华宝基金管理有限公司 2020年11月13日

公告编号:2020-129 智度科技股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告 万元的综合授信,主要为短期流动资金贷款,授信期限一年。本次授信主要用于子公司支付

牛陈述或者重大遗漏,

:持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币50,000

、会议审议情况

二、会议申以情况 经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案: (一)《智度科技股份有限公司关于向浦发银行申请授信的议案》;

派表代码:300901 浙江中胤时尚股份有限公司

《新年》在80日7月19日 1.浙江中期间商股份有限公司(以下简称"公司")2020年第二次临时监事会会议已于2020年11月 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年11月6日通过电话、邮件等方式向全体监

3.本次会议由公司监事主席陈少钦女士主持。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,形

同意公司使用额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金、额度不超过人民币5,000万元的自有

进行现金管理。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

号一上市公司募集资金管理相使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业数股票上市规则(2020年储 7)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年能)》等有关规定、本次募集资金置换 材间距离募集资金到账时间未超过6个月,未改变募集资金投资项目的实施计划,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,符合公司和全体股东的利益。 同意公司使用募集资金4、326.10万元置换前期已颁先投入募投项目的自筹资金。 具体内容详见同已按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果。同意累3票。反对票则,养好票则需。 (三)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》 公司使用募集资金向全资子公司温州中崩鞋服有限公司(以下简称"中崩鞋服")实缴出资9827万元,使用募集资金向中崩鞋服避快借款19。803.37万元,用于实施"年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目"。所还借款明限为实际借款之司已起三年,也可提前偿还,到明后,如双方均 及目》在"研发中心建设项目",前还借款明限为实际借款之日起三年,也可提前偿还,到明后,如双方均 经到售了鉴。"研发中心建设项目",前还借款明限为实际借款之日起三年,也可提前偿还,到明后,如双方均 经用资金额中自动线期,该行分是是于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用针划,且事项内 经和订议程序符合《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》、《深圳证券 经期所创业股股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年 修订)》等有关规定,不存在变相改变募集用途的情形,符合公司和全体股东的利益。 同意公司使用募集资金对全资子公司实验出资和提供借款以实施募投项目事项。 具体内容详见同古按题于巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)上按露的相关公告。 表决结果。同意累3票,反对第0票,并仅票0票。 从内部行业过代关于顺路部分募集资金投资项目和投入募集资金金额的误案》 公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进

(四)申以即近1天下轉發部分等與近電效效項目相似2人勞無效金投資項目忽床勞集资金投資項目多床勞集资金投资金额进 公司根据商次公开投行股票募集资金实际情况、对本次募集资金投资项目多床募集资金投资金额进 调整的法策程序符合(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》(深圳 多交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(深圳近券交易所创业板上市公司规范运干部 2020年修订))等相关法律法规及规章制度的要求。符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集

金用途、影响公司正常经营以及损害公司及全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益 同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告.

本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

24《大丁斯江上中周即19周8以中日下45日20年3月3月3日 4月185日号号)。 3.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有

5.%中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的核查意见》; 6.作国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司募资资金投资项目金额调整的核查 意见》。 特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司 2020年第四次临时董事会决议公告

4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定,形

本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

本议案尚需提交2020年第四次临时报东大会审议。 (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响募集资金规资计划正常进行及公司正常经营的前提下,使用额度不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金规度不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性 流流进性好的保本型理财产品(包括旧乐职于结构性专款,协定存款,通和存款,定用实实实性 国情逆回购品种等),有效明目股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和明照内,资金可以销 "添油性用"即用档离报外工人社团资格的人口或转乘方公上还有使用来各个领的任告种业的公共资 付提请股东大会并同意授权公司董事会在上述有效期及资金额度内行使该投

容供給無:回意票7票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。 (四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金4、326.10万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,审计机构对募投项目频先投入资金情况进行了鉴证, 保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

/相关公告。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 (五)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》 同意公司使用募集资金向全资子公司温州中胤鞋服有限公司(以下简称"中胤鞋服")实缴出资982 行。产基地建设项目"及"研发中心建设项目",前述借款期限为安布借款之日起三年,也可提前偿还,到期 ,如双方均无异议,该笔借款可自动续期。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见同日 或率于闽游市组阅(www.mitocom.m.)上被藏的相关公告。

、备查文件 三、备查文件 1.《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第四次临时董事会决议》; 2.《浙江中胤时尚股份有限公司独立董事关于对 2020年第四次临时董事会相关事项的独立意见》; 3.《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]

4《中国国际全融股份有限公司关于浙江中阁时尚股份有限公司使用部分新时闲置募集资全及自有

目自筹资金的核查意见》: 6.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出

资和提供情況以实施身投项目的核查意见; (中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司募资资金投资项目金额调整的核查

关于变更公司注册资本、公司类型、 修改公司章程并办理工商登记的公告

區酬。 新江中胤时尚股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月11日召开公司2020年第四次临时董 事会,会议审议通过了《关于变更公司注册资本,公司类型的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变 更登记的议案》,具体情况如下; 一、变更公司注册资本,公司类型、修改公司章程并办理工商登记的说明

18,000万元增加至24,000万元。 (二)公司公开发行的人民币普通股票已于2020年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易,公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。(具体以工商登记主管部门核准

12. 古色开始关键。 公司股票发行完成后 根据《中化人民共和国公司法》《上市公司音程指引》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2020年修订)》的有关规定、结合公司实际情况、拟对《公司章程(草菜))名称变更为《浙江中胤时尚股份有限公司章程》)(以下简称"《公司章程》"),并对部分条款进行相应修订,具体

《浙江中阁时尚股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")已经2020年7月31

司2020年第三次临时股东大会审议通过,自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业

健休妥 图 担保方式为信用

·宋两新、日宋万五八月日出。 表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 (二)《智度科技股份有限公司关于向广州银行申请授信的议案》

同意公司向广州银行股份有限公司花都支行申请人民币10,000万元的统一授信,用

于日常经营周转,投信期限一年。 表决结果:六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

智度科技股份有限公司董事会 2020年11月13日

除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变,以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本 为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。修订 后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 关于修改公司章程以及办理相关工商变更登记的事项尚需提请公司股东大会审议。

《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第四次临时董事会决议》。

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会 2020年11月11日

浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2020年第四次 临时股东大会的通知

四侧。 浙江中胤时尚殷份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月11日召开2020年第四次临时董事会 审议通过了《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》,定于2020年11月30日下午14:30 召开2020年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下: —、召开会议的基本情况。 (一)股东本合居水、公司2020年第四级地位出版工工工

一、白开宝以的基本目600 (一)股东大会届次、公司2020年第四次临时股东大会 (二)股东大会的召集人、公司第一届董事会 (三)会议召开的合法、合规性、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

(四)会议召开的日期、时间: 1. 现场会议召开时间:2020年11月30日(星期四)下午14:30

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:2020年11月30日上午9:15-9:25,9 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年11月30日上午9:15-下午15:00期

^{土恵时}囘。 (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开 1. 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议(授权委托书详见附件2)

两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股东只能选择其中一种方式 (六)会议的股权登记日:2020年11月25日(星期三)。

(七)出版对象:

(七)出版对象:
1. 截至股权登记日2020年11月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东大会,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. 公司董事 监事和高级管理人员;
3. 公司董事监事和高级管理人员;
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点;浙江省温州市胆城区丰叶路180号5层会议室。
二、会议审议事项
(一)提案名称
1.《关于变更公司注册资本,公司类型的议案》;
2.《关于惨改公司章程并办理工商变更登记的议案》;
3.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》;
4.《关于调整部分募集资金及变项目拟投入募集资金金额的议案》。
(二)议案披露情况

(二) 议案披露情况 上述议案已经公司2020年第四次临时董事会及2020年第二次临时监事会审议通过,内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)特别强调事项 上述议案中,议案1、议案2属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上 通过,其他提索的普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权过半数通过。 对于本次会议审议的所有议案、公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以 外的其他股东;1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股

三、提案编码 #Excepts

四、宏以登记等事项 (一)登记时间:2020年11月27日(星期五)上午9:00–12:00、下午14:00–17:00 (二)登记方式: 1.法人股东应由法定代表人或者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 示本人身份证原件。《法定代表人身份证明书》、加盖公童的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户 卡》、委托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》(详见附件2)、加盖公童的 法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。 2自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》;委托他人代理出席会 议的、代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》(详见附件2)和《股东

证券账户卡》。 3.股东可用邮件、信函方式登记、邮件、信函须于 2020 年 11 月 27日 17:00 前送达至公司,来信

2会议联系电话:0577-88823999 3会议联系传真:0577-88823999 4.电子邮箱:zoenn800@zoenn.co 5.联系地址:浙江省温州市鹿城区丰叶路180号

Carbix(ame):3.250000 7.出席人员的食管,交通费用及其他有关费用自理。 五.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo cn.)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

《2020年第四次(临时董事会决议》; 七、两件完料 附件1:《参加网络投票的具体操作流程》; 附件2:《授权委托书》; 附件3:《股东参会登记表》。 特此公告。

参加网络投票的目体操作流程 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350901",投票简称为"中胤投票"。

为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020年11月30日9:16—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进行投票的时间为2020年11月30日9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定为理身份认证、取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行网络投票系统进行人。

本人(本公司)对该次:	会议审议的各项议案的表	决意见如下:			
提案结码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
5世飛9世9	10年·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	V			
非累积投票提案		,			
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类 型的议案》	V			
2.00	《关于修改公司章程并办理工商变 更登记的议案》	V			
3.00	《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》	√			

// 明明成於與國際企會的政策)

以明:每項议案的"同意" "反对" "弃权" 意见只能选择一项,并在相应的委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
要托人签字:
秦托人等分证号码或统一社会信用代码:

附件3.

委托日期:

姓名或名称:

浙江中胤时尚股份有限公司 2020年第四次临时股东大会参会股东登记表 是份证号码(或量业实现号码)。

持续效果: 代理人身份证号码:

既系电话 电子邮箱 联系地址: 越绕。

是否股系术人参会《往入股系基否注定 代表人/负责人5;

2020年第二次临时监事会决议公告

、监事会会议审议情况 二、监事会会议审议情况 经与会监审认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议: (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 《公准不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置的募集资金及自有资金用于现金管 即,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程 符合会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和设用的监管要求》《深圳证券交易所创业 或股票上市规则(2020年修订》》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范定作者[(2020年修订)》以 公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求。符合公司和全体股东的利益。 同意公司使租赁的医系统计划。是再38、2007年的假度整体多全,现在系统计人是156、2007年的股票

*ACM#10時近天2004年9日76年10月10元代公平地区 "二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《上市公司监管指引第2 公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《上市公司监管指引第2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订))等有关规定,本次募集资金置换

二、雷星之中 1.《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第二次临时监事会决议》 2.《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]

3.《中国国际金融股份有限公司从于研记中加出中级8.07 17 17 17 17 17 26 进行现金管理的核查意见》; 4.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项 1自筹资金的核查意见》; 5.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出

浙江中胤时尚股份有限公司监事会 2020年11月11日 公告编号:2020-001

日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年11月6日通过电话、 2.本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事杜红岩、独立董事应放天以通讯方式参会。

4.4人次区以的台票、沿户和2夜代制序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定、形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与全董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议:
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

经与电证净贴督管理委员会证监许可〔2020[237]等文间意注册,根据《关于浙江中胤时尚股份有限公司人民市普通股保 公司人民市普通股保 公司向社会公众公开发行的人民市普通股保 公司人民市普通股保 公司的股份企数由服务,公司向社会公众公开发行人民市普通股保 24,000万元。同时,公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。(具体以工商登记主管部门接流步冲。
具体内容详见同目发露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。表决结果、同意需求票、反对票率,弃权票、票。本议案尚需提交2020年第四次的股份大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

对解关内容进行修改、同时选择股份、全发发度看来多少更多为《浙江中胤时尚股份有限公司章程》,并对相关内容进行修改、同时选择股份、全发发情定人员办理相关工商变更登记。
具体内容详见同目披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。表达结果、同意需求,是对需要,看收累。票。

本议案尚需提交2020年第四次的时候。

が最初度行。同時度開放が人会子門局が秋水口量争宏壮上が有效的及の並被認が11度が及居の株な牙 签署相关合同及文件。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,保養机构出具了同意的核查意见,具体内容详见同日 披露于巨潮資讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表決结果:同意票字票。反对票の票,弃权票の票。

同意公司根据首次公开发打股票募集资金净额利募处项目或的条件图00, \$P\$证证2000年第日以及募集资金金额。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见,具体内容详见同日 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需据交2020年第四次临时股东大会审议。 (七)审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》 同意公司于2020年11月30日在公司会议室召开公司2020年第四次临时股东大会,审议上述相关议 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

4、中国国际金融股份中限公司不 J 1912 L 1999年 资金进行现金管理的核查意见》; 5、《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项

浙江中胤时尚股份有限公司董事会 2020年11月11日 浙江中胤时尚股份有限公司

、支至公司企助政本公司交惠、参议公司金融分享上商业记力处于 (一)经中国证券监管管理委员会《关于同意游汇中推附的股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证监许可)2220/2307号。同意注册、公司向社会公众公开发行人民市普通股(A股)6,000万股。 县型立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师")审计并出员信会师根字(2020)第 2A15769号《验资报告》,本次发行后,公司的股份总数由18,000万股增加至24,000万股,注册资本由

十条 根据《中国共产党章程》规定,公司建立党 机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员组 股份总数为【】股、均为

"中国证监会")问意: 并干【1年【1月【1日

注明"股东大会"。 4.本公司不接受电话登记。 (三)其他事项 1.会议联系人:潘威敏

1)参加投票,参加证 (、备查文件 2020年第四次临时董事会决议》;

董事会 2020年11月12日

数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 级的,其对该项证条组所设的选举宗号张力无效改宗。如来个问息来恢迟人,可以对该恢远人投见宗。 本次股东大会议案均为非累积投票提案。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见

注:
1. 请附委托人、受托人身份证明复印件
2. 本表复印或按以上格式自制均有效,法人股东需加盖公章

应东张号: 代期人姓名:

现场投票:股水率人出席职办会区或省通过存权他人出席现场会区(校校委托为详见的行之);
 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cminfo.com)向全体股东提供网络投票中台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东区能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上