

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-005
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及展期的公告

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。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”)的通知,新天生物对其持有的公司部分股份解除质押,并对部分股份进行了质押展期,具体情况如下:

一、解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东或一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日	质押到期日	解除质押日	质权人	解除质押占其所持股份比例
新天生物	是	1	2018年11月12日	2021年1月11日	2021年1月11日	海通证券股份有限公司	0%

二、质押展期的基本情况

股东名称	是否为公司第一大股东或一致行动人	本次新增质押股份数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押展期到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
新天生物	是	11,843,896	22.97%	10.11%	否	否	2018年12月12	2021年11月11	2021年12月31	海通证券股份有限公司	融资

三、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日,新天生物及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例	本次新增质押股份数(股)	本次新增质押股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份限售股数(股)	未质押股份比例	未质押股份数(股)	占其所持股份比例
新天生物	51,569,982	44.02%	37,293,597	37.29%	72.32%	31.83%	0	0%	0	0%

本次质押股份为质押展期,不涉及新增融资安排。截至本公告日,新天生物所质押的股份不存在平仓风险,股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险,并按规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.证券质押及司法冻结明细表;
- 2.持股5%以上股东每日持股变化明细;
- 3.股票质押式回购交易部分购回申请表;
- 4.股权激励业务延期购回申请表。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2021年1月12日
证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2021-006
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司关于参股公司子公司获得药品注册批件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司上海汇伦生物科技有限公司(以下简称“汇伦生物”)的全资子公司上海汇伦江苏药业有限公司(以下简称“汇伦江苏药业”)近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》(批件号:2020S00930、2020S00931、2020S00932)。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

- (一)药品名称:利伐沙班片
- 剂型:片剂
- 规格:10mg

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2021-008
债券代码:128095 债券简称:思捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2021年1月8日、2021年1月11日、2021年1月12日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

- 1.公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公开传媒报道了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.公司已披露的经营情况、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,或处于筹划阶段重大事项。
- 5.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票行为。
- 6.公司不存在违反公平信息披露的情形。

公司于2020年12月24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过《关于为组米科技提供担保的议案》,同意公司向重庆云化微米科技股份有限公司提供总额不超过人民币755,000,000元的担保。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于为组米科技提供担保的公告》(公告编号:2020-224号)。公司于2021年1月11日召开2021年第一次临时股东大会审议通过该事项。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于2021年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2021-007号)。

8.公司于2021年1月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的议案》,同意由公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与同日与长寿经济技术开发区管理委员会在重庆市签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》,上海恩捷新材料科技有限公司拟以自有资金与自筹资金在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池隔膜生产线及39条涂布线项目,项目总投资额为580,000.00万元,该事项尚须按公司2021年第二次临时股东大会审议。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订〈长寿经济技术开发区项目投资协议书〉的公告》(公告编号:2021-004号)。公司将于2021年1月25日召开2021年第二次临时股东大会审议该事项,详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-005号)。

9.公司控股股东和董事Paul Xiaoming Lee,持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司计划自其减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内(即2020年11月19日至2021年5月18日)以集中竞价方式或自其减持预披露公告之日起三个交易日后的六个月内

注册分类:化学药品4类
有效期:24个月
上市许可持有人:上海汇伦江苏药业有限公司
受理号:CYH51800541国
证书编号:2020S00930
药品批准文号:国药准字H20203738
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、包装标签及生产工艺照所附执行。

(二)药品名称:利伐沙班片
剂型:片剂
规格:15mg
注册分类:化学药品4类
有效期:24个月
上市许可持有人:上海汇伦江苏药业有限公司
受理号:CYH51800542国
证书编号:2020S00931
药品批准文号:国药准字H20203739
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、包装标签及生产工艺照所附执行。

(三)药品名称:利伐沙班片
剂型:片剂
规格:20mg
注册分类:化学药品4类
有效期:24个月
上市许可持有人:上海汇伦江苏药业有限公司
受理号:CYH51800543国
证书编号:2020S00932
药品批准文号:国药准字H20203740

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、包装标签及生产工艺照所附执行。

二、药品其他相关情况
利伐沙班片的适应症为:1、用于择期膝关节或膝关节置换手术成年患者,以预防静脉血栓形成(VTE);2、用于治疗成人深静脉血栓形成(DVT)和肺栓塞(PE);在完成至少6个月初始治疗后DVT和/或PE复发风险持续存在的患者中,用于降低DVT和/或PE复发的风险;3、用于具有一种或多种危险因素(例如:充血性心力衰竭、高血压、年龄≥75岁、糖尿病、卒中或短暂性脑缺血发作病史)的非瓣膜性房颤成年患者,以降低卒中和体循环栓塞的风险。

利伐沙班片是全球第一个口服直接Xa因子抑制剂,其选择性地阻断Xa因子的活性位点,且不需要辅助因子(例如抗凝酶III)以发挥活性。通过内源性及外源性途径活化X因子为Xa因子(FXa),在凝血级联反应中发挥重要作用。利伐沙班片在包括择期膝关节或膝关节置换术后预防VTE、治疗DVT和PE及其二级预防、房颤患者预防卒中及体循环栓塞等相关疾病治疗领域获得了国内外权威指南的推荐和认可。

三、对公司的影响

汇伦生物的全资子公司汇伦江苏药业本次获得“利伐沙班片”药品注册证书,有利于公司进一步优化产业布局,加快进入小分子化药领域,包括抗肿瘤、心脑血管、呼吸及消化系统等疾病的治疗及创新药领域,对公司未来发展将产生积极影响,但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

四、风险提示

汇伦生物及其全资子公司汇伦江苏药业一直高度重视药品研发,严格控制药品研发、生产、销售环节的质量和安全性,但药品从研制、注册申报到实现生产的周期长、环节多,而且药品获得注册批件后销售情况也容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险,特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2021年1月12日

(即2020年11月3日至2021年5月2日)以大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,788,836股。公司控股股东玉溪合力投资有限公司计划自其减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内(即2020年11月19日至2021年5月18日)以集中竞价方式或自减持预披露公告之日起三个交易日后的六个月内(即2020年11月3日至2021年5月2日)以大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,186,225股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东、持股5%以上股东和董事、监事及高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2020-199号)。玉溪合力投资有限公司自2020年11月19日至2020年12月9日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份3,186,214股,其此次减持计划已实施完毕。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于董事、监事及高级管理人员减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2020-217号)。Paul Xiaoming Lee自2020年12月30日至2021年1月4日通过集中竞价交易方式共减持公司股份3,027,663股,减持数量已过半。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东减持股份进展的公告》(公告编号:2021-001号)。Paul Xiaoming Lee、玉溪合益投资有限公司的减持计划尚未实施完毕。公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票行为。

10、公司董事许铭计划自其减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内(即2020年10月19日至2021年4月18日)以集中竞价方式减持公司股份450,000股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事减持股份预披露公告》(公告编号:2020-173号)。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会议决,前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予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;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票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.公司将于2021年3月18日披露2020年年度报告。目前,公司《2020年年度报告》正在编制中,不存在业绩信息泄露情形。
- 3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
- 4.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
董事会
二零二一年一月十二日

文件、指引的要求以及《公司债券募集资金管理制度》的规定,经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,同意公司将下列银行账户作为募集资金专项账户,用于公司非公开发行股票募集资金的存储和管理,该账户未经法定程序不得用作其他用途。

- 1.募集资金专项账户一:
开户名称:博深股份有限公司
银行账号:990012493910505
开户银行:招商银行石家庄分行和平西路支行
行号:308121000104
- 2.募集资金专项账户二:
开户名称:博深股份有限公司
银行账号:632645092
开户银行:中国民生银行石家庄分行胜利北大街支行
行号:305121010139
- 3.募集资金专项账户三:(用于在子公司实施项目的资金划转管理)
开户名称:汶上海纬机电配件有限公司
银行账号:15488201040012101
开户银行:中国农业银行汶上支行
行号:103461748718

二、关于三方监管协议签署授权的情况说明

按照上述规定,公司募集资金到位后一个月内应予以独立财务顾问(主承销商)东方证券承销保荐有限公司、募集资金到位后的各商业银行签订三方监管协议(以下简称“三方协议”,通过控股子公司汶上海纬机电配件有限公司(以下简称“海纬机电”)实施募投项目的,由公司、海纬机电、商业银行和独立财务顾问(主承销商)东方证券承销保荐有限公司共同签署三方协议,公司及海纬机电视为同一方),协议的主要内容至少应包括:

- (一)公司应当将募集资金集中存放于专户;
- (二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额;
- (三)公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金总额的20%,公司及商业银行应当及时通知独立财务顾问(主承销商);
- (四)商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送独立财务顾问(主承销商);
- (五)独立财务顾问(主承销商)可以随时到商业银行查询专户资料;
- (六)独立财务顾问(主承销商)的督导职责、商业银行的告知及配合职责、独立财务顾问(主承销商)和商业银行对公司募集资金使用的监管方式;
- (七)公司、商业银行、独立财务顾问(主承销商)的权利、义务和责任约定;
- (八)商业银行三次未及时向独立财务顾问(主承销商)出具对账单或者通知专户大额支取情况,以及存在未配合独立财务顾问(主承销商)查询与调查专户资料情形的,公司可以终止协议并注销该募集资金专户。

上述三方协议在有效期届满前提前终止的,公司应当自三方协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的三方协议并予以公告。

董事会授权公司董事长陈怀荣代表公司、海纬机电董事长张恒吉代表海纬机电与独立财务顾问(主承销商)东方证券承销保荐有限公司、各商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

上述三方协议签署后,公司将另行公告协议的主要内容。

博深股份有限公司董事会
二〇二一年一月十三日

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2021-004

上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建进出口公司提供担保的公告

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:

- 担保人名称:上海爱建进出口有限公司(以下简称“爱建进出口公司”)
- 担保名称:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱建集团”)
- 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为人民币4000万元,本次实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保总额累计数量:无
- 一、担保情况概述

(一)担保事项具体情况

2021年1月12日,按爱建进出口公司报告,爱建进出口公司与平安银行股份有限公司上海分行(以下简称“平安银行”)签署了《综合授信额度合同》,向债务人爱建进出口公司提供5000万元综合授信额度,爱建集团与平安银行签署了《最高额保证担保合同》,为爱建进出口公司提供最高不超过等值(折合)人民币4000万元的连带责任保证。该担保事项具体情况如下:

2020年4月22日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案》。

以上经审议通过的议案中,同意2020年度爱建集团为爱建进出口公司对外融资(包括但不限于银行授信)提供总额不超过1亿元(含净额担保余额)人民币的连带责任保证担保。

本次担保已经公司董事会代表人和经营班子批准。

(三)被担保人基本情况:

- 1.基本情况
爱建进出口公司成立于1994年7月1日,注册资本为人民币3400万元,注册地址为上海市浦东新区成山路1203号1806室;法定代表人吴华;经营范围:经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易业务,从事对外经济贸易咨询服务,从事出口基地实业投资业务,金属材料、钢材、焦炭、冶金产品、矿产品、化工原料及产品(危险化学品专设经营)、润滑油、燃料油、沥青、石油制品、建筑材料、汽车、汽车配件、机电设备、通讯设备、环保设备、机械设施、食用农产品、电子产品、五金交电、日用百货、仪器仪表的销售,商务咨询、股权投资、食品销售。【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】
- 2.股东情况
爱建进出口公司为爱建集团全资子公司。
- 3.爱建进出口公司主要财务指标

项目	2019年度(经审计)	2020年9月(未经审计)
资产总额	9,321.10	12,426.93
负债总额	3,985.27	6,891.55
对外融资总额	3,678.06	6,376.60
资产负债率(合并口径)	0.00	0.00

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2021-007

上海网达软件股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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责任。

重要内容提示:

- 募集资金结项项目名称:融合媒体运营平台项目
- 节余募集资金用途:永久补充流动资金
- 节余募集资金金额:1,761.70万元
- 履行的审议程序:本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》,上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票5,207万股,每股面值1.00元人民币,发行价格为28元/股,募集资金总额为146,796.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为137,736.3624万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年6月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验资报告》,确认募集资金到账。募集资金到账后,公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

序号	项目	拟以募集资金投入金额(万元)	实际投入募集资金金额(万元)
1	融合媒体运营平台项目	23,761.42	22,762.84
2	云运营网络升级建设项目	4,606.02	4,509.48
3	云开放平台升级建设项目	3,860.37	3,309.97
合计		32,228.81	30,572.19

三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为:融合媒体运营平台项目。截止本核查意见出具日,该项目已完成建设并达到预定可使用状态。2020年四季度,公司支付了融合媒体运营平台项目的研发费用等,预计之后不再发生支出。

本次结项募集资金投资项目的募集资金专户开户行分别为中国民生银行上海分行,银行账号为698267572,截至2020年12月31日,该户募集资金余额为1,742.44万元;中国民生银行上海分行,银行账号为622077375,截至2020年12月31日,该户募集资金余额为19,265万元;中国民生银行支行,银行账号为9110201014000436068,截至2020年12月31日,该户募集资金余额为0.00万元。截至2020年12月31日,该项目募集资金的使用及节余情况如下:

项目名称	拟以募集资金投入金额(万元)	实际投入(万元)	利息(万元)	节余募集资金(万元)
融合媒体运营平台	23,761.42	22,762.84	763.12	1,761.70

注:利息为累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在融合媒体运营平台项目实施过程中,严格遵守募集资金使用相关规定,本着合理、节约、有效的原则,审慎地推进募集资金,一方面,通过严格控制物资采购进行工程控制,提高系统研发和维护人员的效率。另一方面,通过有效实施推广和经验总结,实现了云服务水平提升。

五、节余募集资金使用计划

公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司将将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,761.70万元(包含截至2020年12月31日的利息收益763.12万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久补充流动资金,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

六、法定程序的履行情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于网达软件部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司独立董事意见:公司将融合媒体运营平台项目实施后的全部节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2018年修订)》等相关规定。因此,我们一致同意将融合媒体运营平台项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金。

监事会意见:公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,761.70万元(包含截至2020年12月31日的利息收益763.12万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。监事会同意公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构核查意见:网达软件首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表同意意见,该事项符合《证券发行上市业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定的要求,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上,保荐机构对网达软件本次首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年1月13日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2021-005

上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2020年12月31日(电话、电子邮件等方式)向全体董事发出,会议于2021年1月11日以现场的方式召开,本次会议应到董事人,实到董事五人,本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

本次会议议案表决做出如下决议:

- (一)审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容请查询公司同日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(三)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请查询公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会
2021年1月13日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2021-006

上海网达软件股份有限公司 第三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

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2020年12月31日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2021年1月11日在公司会议室召开,本次会议应到监事人,实到监事三人,本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事现场表决,会议审议通过如下决议:

- (一)审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司募集资金投资融合媒体运营平台项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,761.70万元(包含截至2020年12月31日的利息收益763.12万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。监事会同意公司募集资金投资项目融合媒体运营平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

上海网达软件股份有限公司监事会
2021年1月13日

流动资产总额	3,985.27	6,891.55
净资产	5,336.63	6,534.38
借款收入	41,031.43	36,522.13
净利润	232.01	189.69

注:2019年数据为经审计数据,审计单位为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。2020年三季度数据为未经审计数据。

4、爱建进出口公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

- 1.合同主体:
债权人:平安银行股份有限公司上海分行
保证人:上海爱建集团股份有限公司
- 2.被担保的主债权:保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建进出口公司签订的《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)项下实际发生的债权以及其相应的利息、违约金、损害赔偿