

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2021-001
上海汇得科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
资金用于其他募投项目的公告

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:

●本次拟结项募投项目名称：“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”。

●本次节余募集资金安排：公司拟将截至2020年12月31日“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”的节余募集资金2,687.15万元用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”。

●本公司已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述两个项目予以结项，并将截至2020年12月31日的节余募集资金6,871.5万元用于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经中国证监会证监许可[2018]996号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)126,666,667股，每股发行价格为人民币19.60元，募集资金总额为人民币522,666,673.20元，扣除发行费用(承销费等)相关费用计43,766,718.87元后实际募集资金净额为人民币478,909,954.33元。上述募集资金已于2018年08月22日到账，该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2018]第ZA15661号《验资报告》审验确认。

公司首次公开发行的募集资金拟用于以下募集资金投资项目：

序号 项目名称 投资额 募集资金使用金额
1 研发中心项目 40,000.00 40,000.00
2 智能化改造项目 3,600.00 3,600.00
3 增强改性项目 3,600.00 3,600.00
合计 50,000.00 50,000.00

公司依照规定成立了专用账户用于存放募集资金，并与保荐机构、募集资金账户开户银行签订了募集资金三方监管协议，详见公司于2018年8月31日在指定媒体披露的《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》(公告编号：2018-005)。截至2020年12月31日，募集资金的存储及余额情况如下：

单位：万元

| 名称 | 开户银行 | 账号 | 账户类型 | 余额 |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|----------|
| 上海汇得科技股份有限公司 | 中国银行上海市浦东分行南汇支行 | 440538620791 | 募集资金专户 | 200.78 |
| 上海汇得科技股份有限公司 | 中国银行上海市浦东分行南汇支行 | 4405386200000000908 | 募集资金专户 | 911.23 |
| 上海汇得科技股份有限公司 | 江苏银行上海分行 | 102010000000000222 | 募集资金专户 | 2,706.01 |
| 上海汇得科技股份有限公司 | 中国银行上海市分行 | 44053799001 | 募集资金专户 | 200.00 |
| 上海汇得科技股份有限公司 | 中国银行上海市浦东分行南汇支行 | 4405386200000000924 | 募集资金专户 | 83.51 |
| 合计 | | | | 4,931.00 |

二、本次结项募集资金使用及节余情况

截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”已建设完成，该两项项目建设符合募投项目建议书，达到项目预定可使用状态，将上述两个项目予以结项。截至2020年12月31日，上述两项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 即期投入募集资金 | 已累计投入募集资金占即期投入募集资金的比例 | 即期投入募集资金占募集资金总额的比例 |
|----|---------|----------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 研发中心项目 | 3,195.80 | 2,917.73 | 60.08% |
| 2 | 智能化改造项目 | 3,195.80 | 3,670.00 | 82.96% |
| 合计 | | 6,391.60 | 6,587.73 | - |

三、募集资金节余的主要原因

公司在实施投资项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目建设资金的前提下，遵循谨慎、合理、有效的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，有效节约了项目建设资金，较好的控制了项目建设成本和费用。同时，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下：

四、节余募集资金的使用计划

为了提高募集资金的使用效率，推进其他募投项目建设，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司将“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”。

公司本次将“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”，系根据公司募投项目实际情况作出的决定，仅涉及公司募集资金在募投项目之间的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长期发展规划。

五、节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响

公司本次将“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”，系根据公司募投项目实际情况作出的决定，仅涉及公司募集资金在募投项目之间的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长期发展规划。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司本次将募投项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在影响公司正常经营及其他募投项目建设的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害

股东特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序及内容符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定。因此，我们一致同意公司“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”。

(二) 监事会意见

监事会认为：公司本次将募投项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”，是根据公司实际情况及募集资金的使用效果，优化配置募集资金，符合公司实际情况。该项事项不存在影响公司正常经营及其他募投项目建设的情形，亦不存在变相改变募集资金投向，损害公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为汇得科技将募投项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”，是根据公司实际情况及募集资金的使用效果，优化配置募集资金，符合公司实际情况。该项事项不存在影响公司正常经营及其他募投项目建设的情形，亦不存在变相改变募集资金投向，损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构一致同意公司“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”。

(四) 律师意见

经核查，保荐机构认为汇得科技将募投项目“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”，是根据公司实际情况及募集资金的使用效果，优化配置募集资金，符合公司实际情况。该项事项不存在影响公司正常经营及其他募投项目建设的情形，亦不存在变相改变募集资金投向，损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构一致同意公司“技术研发中心项目”和“智能化改造项目”结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”。

(五) 备查文件

(一) 公司第二届董事会第十二次会议决议；
(二) 公司第二届监事会第十一会议决议；
(三) 公司独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于“年产18万吨聚酯树脂及其改性体项目”的独立意见；
(四) 东方证券承销保荐有限公司关于上海汇得科技股份有限公司部分募投项目节余募集资金资金用于其他募投项目的核查意见。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2021年1月16日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2021-002

上海汇得科技股份有限公司
第二届董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

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2021年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月15日上午9:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。本次会议由公司董事长胡建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会议审议情况

(一) 会议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2021-001)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2021年1月16日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2021-003

上海汇得科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2021年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月15日上午11:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2021-001)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会
2021年1月16日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2021-004

上海汇得科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2021年1月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月15日上午11:00时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 会议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票弃权。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2021-001)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会
2021年1月16日

证券代码:603192 证券简称:汇得科技 公告编号:2021-005

上海汇得科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、运营情况

2020年12月，中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）客运运力（按可用座公里计算）同比下降37.32%，其中国际、国内和港澳台地区客运运力同比分别下降43.6%，95.10%和88.11%；旅客周转量同比下降46.4%，其中国际、国内和港澳台地区旅客周转量同比分别下降17.67%，97.62%和92.75%，客座率为69.23%，同比下降1.36个百分点，其中国际和国内航线客座率分别下降1.8%，40.52%和26.64个百分点。

二、飞机

2020年12月，本公司引进3架A320NEO飞机、2架ARJ21飞机和1架A350-900飞机，退出1架B737-800飞机。截至2020年12月末，本公司合计运营72架飞机，其中自有飞机25架，融资租赁飞机24架，经营租赁飞机14架。

三、飞机机队具体情况如下：

单位:架

序号 机型 数量

1 A320NEO 30

2 ARJ21 7

3 A350-900 1

4 B737-800 21

5 客舱布局 200

6 A320 137

7 A350 73

8 B737 71

9 A321 2

10 A320 184

11 A320 137

12 A320 137

13 A320 137

14 A320 137

15 A320 137

16 A320 137

17 A320 137

18 A320 137

19 A320 137

20 A320 137

21 A320 137

2