证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2021-028
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司股票交易异常波动的公告

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:

●博天环境集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2021年3月12日、3月15日、3月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2021年3月12日、3月15日、3月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,具体情况核实如下:

1、经公司自查,目前市场环境、行业政策没有发生重大调整;公司内部生产经营秩序基本正常,未发生重大变化。

2、经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面问询核实:截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人均不存在其它涉及公司的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。

3、公司未发现近期媒体报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、经公司自查,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、二级市场交易风险

公司股票于2021年3月12日、3月15日、3月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》等规定的股票交易价格异常波动情形。

2、生产经营风险

2021年1月30日,公司披露了《博天环境集团股份有限公司2020年年度业绩预亏公告》(公告编号:临2021-011),预计2020年年度实现归属于上市公司股东净利润为-36,000万元到-39,000万元,较上年同期相比亏损收窄约50%。上述数据未经审计,最终财务数据以审计结果为准。

3、大股东质押风险

截至本公告披露日,公司控股股东汇金聚合(宁波)投资管理有限公司持有的本公司有限售条件流通股148,248,078股,占公司总股本35.48 %。控股股东累计质押公司股份数为146,584,247股,占其持有公司股份总数的比例为98.88%,且控股股东持有公司的全部股份已被司法冻结及轮候冻结。

4、债务逾期风险

公司因受宏观经济环境和行业形势的影响,导致公司及子公司流动资金紧张,出现部分金融机构等债务未能如期偿还或续贷的情形。截至本公告披露日,公司累计逾期债务合计金额为137,135.37万元。

5、诉讼风险

公司及子公司存在因合同纠纷、票据纠纷、追偿权纠纷等而产生的诉讼,由于部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未执行完毕,目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。具体诉讼情况详见公司披露的《博天环境集团股份有限公司累计涉及诉讼的公告》。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:605018 证券简称:长华股份 公告编号:2021-009

浙江长华汽车零部件股份有限公司关于子公司竞得土地使用权的公告

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:

●2021年3月9日,浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广东长华汽车零部件有限公司(以下简称"广东长华")按照法定程序以人民币3,605万元参与竞拍清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内宗地编号为441802007016GB00207的国有建设用地使用权。2021年3月16日,广东长华与清远市政务服务中心签署了关于该地块的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。

●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

●子公司本次竞拍土地使用权的资金来源为自有或自筹资金,竞得的土地主要是作为子公司新项目用地。

一、交易概述

2021年3月9日,公司全资子公司广东长华按照法定程序以人民币3,605万元参与竞拍清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内宗地编号为441802007016GB00207的国有建设用地使用权。2021年3月16日,广东长华与清远市政务服务中心签署了关于该地块的《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。广东长华后续将履行相关程序签署国有建设用地使用权出让合同、缴纳国有建设用地使用权出让款和办理相关证件等事项。

本次交易已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,无须提交股东大会审议。本次竞拍不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、地块基本情况

1、出让人:清远市自然资源局

2、受让人:广东长华汽车零部件有限公司

3、宗地编号:441802007016GB00207

4、地块位置:清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园园区内

5、容积率:1.5≤容积率≤3.5

6、土地用途:工业用地(规划用地性质:二类工业用地)

7、出让面积:63,359.74平方米

8、出让价格:人民币3,605万元

9、使用年限:50年

10、交易保证金:人民币1,803万元

三、本次竞得土地使用权对公司的影响

子公司本次竞拍土地使用权的资金来源为自有或自筹资金,竞得的土地主要是作为子公司新项目用地,为公司长期稳定经营奠定基础,有利于公司的可持续发展,符合公司战略发展需要。不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

本次竞拍土地使用权符合公司战略发展规划,但在项目规划和实施过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素,未来投资规划具有长期性和不确定性。同时,本次竞得土地使用权后尚需履行相关程序签署国有建设用地使用权出让合同、缴纳国有建设用地使用权出让款和办理相关证件等事项。

针对上述风险,公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2021-019

四川久远银海软件股份有限公司关于举办2020年度业绩说明会公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《2020年度报告全文及摘要》,相关公告刊载于2021年3月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司将于2021年3月24日(星期二)下午15:00至17:00在全景网举办2020年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理连春华先生、独立董事李光金先生、财务总监、董事会秘书杨成文先生。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年三月十六日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2021-018

四川久远银海软件股份有限公司关于与绵阳市教育和体育局、四川大学华西医院签订三方合作协议的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与绵阳市教育和体育局、四川大学华西医院于近日签署了《绵阳市教育和体育局与四川大学华西医院、四川久远银海软件股份有限公司构建区域社会心理服务体系合作协议》,有关内容公告如下:

一、合作协议交易对方的基本情况

绵阳市教育和体育局是四川省绵阳市政府工作部门,综合管理绵阳市教育和体育工作。

四川大学华西医院(下称"华西医院")是当今中国一流、世界知名的综合性医院,医院已拥有1万余在职人员,其中中国科学院院士1人、973首席科学家3人、10人、国家杰出青年科学基金获得者13人;24人担任国家级学会/协会主委、副主委,150人担任省级学会/协会主委、副主委。华西医院是中国西部疑难危急重症诊疗的国家级中心、中国重要的医学科学研究和技术创新的国家级基地,医疗水平处于全国先进行列,在复旦大学中国最佳医院排行榜上,科研得分连续10年名列全国第一。

二、合作协议的主要内容

三方同意就基于"健康医疗大数据应用创新工程项目"科研成果开展在教育领域的心理健康促进应用工作,包括探索"政产学研用"五位一体的心理健康促进教育工作模式;常态化、持续性开展全绵阳市在校青少年心理健康促进服务;开展青少年心理健康档案管理和大数据服务;开展心理健康促进教育课程设计、讲座和专业培训等。

三、协议有效期

自本协议签订之日起,有效期为 5 年,合同期满,合作方如无其他异议,合同自动续期 5 年,如有异议,三方共同协商后签订新的合作协议。

四、合作协议对公司的影响

本协议书确定的三方合作内容符合国家提出的"加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态"要求,将在绵阳教育领域积极构建学校、家庭、社会"三位一体"的心理健康服务体系。有利于公司利用科研成果及在智慧民生领域的业务经验,促进数字心理健康服务以及公司大数据服务和人工智能业务的发展,有利于进一步提升公司的核心竞争力,符合公司发展战略。

五、协议风险及其他说明

本协议书属于合作协议,预计其未来执行中将对公司经营业绩产生积极影响,但影响程度视具体的实施效果,存在一定的不确定性。本协议不涉及具体金额,无需提交董事会和股东大会审议,本次签署的战略协议不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

备查文件

1、《绵阳市教育和体育局与四川大学华西医院、四川久远银海软件股份有限公司构建区域社会心理服务体系合作协议》

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二一年三月十六日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-012

金杯电工股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次临时会议(以下简称"本次会议")于2021年3月16日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2021年3月11日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《外汇套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案需提交股东大会审议,公司决定于2021年4月2日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号)召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-013

金杯电工股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次临时会议(以下简称"本次会议")于2021年3月16日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2021年3月11日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司拟开展的外汇套期保值业务以防范和规避汇率风险为目的,有利于减少汇率波动对公司业绩的影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司使用总额度不超过5亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会
2021年3月16日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-014

金杯电工股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月16日召开的第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,具体情况公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的必要性

受国内外政治经济等因素的影响,人民币汇率波动不确定性加大。公司部分控股子公司线缆出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,以此合理降低财务费用,减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、拟开展外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种:公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事其实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种,如美元、欧元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模:根据资产规模及业务需求情况,公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过5亿元人民币或等值外币,在上述额度内资金可以滚动使用。

3、授权及期限:公司董事会授权外汇套期保值领导小组在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日。

4、资金来源:公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、客户或供应商货款收支风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况,使货款无法按预测的回款期及金额一致;或支付给供应商的货款后延等情况,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

3、流动性风险:因市场流动性不足可能导致无法完成交易的风险。外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

4、履约风险:公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构,履约风险低。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善而造成风险。

四、风险控制措施

1、为控制风险,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,严格控制业务风险。

2、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,禁止进行投机和套利交易。

3、为控制履约风险,公司慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手,仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

4、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值,并严格控制外汇资金金额和结售汇时间,确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理,避免出现应收账款逾期现象。

5、为避免汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

五、独立董事意见

公司本次拟开展的外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需要,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、备查文件

1、第六届董事会第二次临时会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2021-015

金杯电工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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。

金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月16日召开的第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。现将召开2021年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月2日14:00;

(2)网络投票时间:

①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2021年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月2日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)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.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年3月29日。

7、出席对象:

(1)截至2021年3月29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)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项:

1、审议《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》;

2、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

说明:

①上述议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

②上述第2项议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√
2.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:2021年3月30日9:00-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式:

(1)联系人:周欢;

(2)邮编:410205;

(3)电话号码:0731-82786127;

(4)传真号码:0731-82786127;

(5)电子邮箱:huanzhou0323@163.com;

(6)通讯地址:湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

8、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2021年3月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362533",投票简称为"金杯投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2021年4月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月2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)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

金杯电工股份有限公司2021年第二次临时股东大会
授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称"公司")2021年第二次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案	√			
2.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√			

(注:1、请在选项中打"√",每项均为单选,多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。)

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数量:

被委托人签字:

被委托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-024

苏州易德龙科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")股票交易于2021年3月12日、3月15日、3月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司5%以上股东王明先生计划于2021年2月18日至2021年8月17日通过集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过3,200,000股,具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-007),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2021年3月12日、3月15日、3月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

(五)5%以上股东王明先生减持计划情况

公司5%以上股东王明先生计划于2021年2月18日至2021年8月17日通过集中竞价交易方式减持公司股份数量合计不超过3,200,000股,具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《苏州易德龙科技股份有限公司5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-007),公司将根据王明先生的实际减持情况,及时履行信息披露义务。

三、公司董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司股票交易于2021年3月12日、3月15日、3月16日连续三个交易日内的累积涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动;上市公司提醒投资者注意投资风险,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2021年3月17日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2021-018

湖北宜化化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案之情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:现场会议召开时间:2021年3月16日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2021年3月16日上午9:15-2021年3月16日下午3:00。交易系统投票时间:2021年3月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、会议召开地点:宜昌市沿江大道52号26楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:经与会董事推举,会议由董事强炜主持。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为13人,代表股份数量264,140,753股,占公司有表决权股份总数的29.4187%。持股5%以下中小投资者代表股份数量21,028,068股,占公司有表决权股份总数的2.3420%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共1人,代表股份数量100股,占公司有表决权股份总数的0.00001%。

通过网络投票出席会议的股东人数共12人,代表股份数量264,140,653股,占公司有表决权股份总数的29.4187%。

2、公司部分董事出席了本次会议,湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

审议通过了《关于投资建设生物可降解新材料项目的议案》(详见巨潮资讯网2021年2月26日公司公告2021-012号)

总表决情况:

同意264,140,653股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00001%。

中小股东总表决情况:

同意21,027,968股,占出席会议中小股东所持股份的99.9995%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0005%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所:湖北普济律师事务所

(二)律师姓名:秦小兵、李萌

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、关于湖北宜化化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。

湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021年3月16日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-013

山东墨龙石油机械股份有限公司关于持股5%股东增持上市公司股份超过1%的公告

股东山东智梦控股有限公司、寿光市磐金置业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月16日收到公司持股5%以上股东山东智梦控股有限公司(以下简称"智梦控股")及其一致行动人寿光市磐金置业有限公司(以下简称"磐金置业")递交的《关于增持股份超过1%的告知函》,智梦控股于2021年3月15日至2021年3月16日期间,通过深港通累计增持公司股份15,000,000股,增持股份数量占公司总股本的1.88%,具体情况公告如下:

1、基本情况

信息披露义务人	山东智梦控股有限公司		
住所	[illegible]		
权益变动时间	2021年3月15日—2021年3月16日		
股票简称	山东墨龙	股票代码	002490、00568
变动类型(可多选)	增加√ 减少□	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是□	否√	

2、本次权益变动情况

增持股份	股份种类(A股、B股等)	增持股数(万股)	增持比例(%)
[illegible]	H股	1,500.00	1.88%
合计		1,500.00	1.88%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √		
	通过证券交易所的大宗交易 □		
	其他 □([illegible])		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √	[illegible] □	
	其他金融机构借款 □	[illegible] □	
	其他 □(请注明)		
	[illegible] □		

3、[illegible]

[illegible]	[illegible]		[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4、[illegible]

[illegible]

5、[illegible]

6、[illegible]

7、备查文件

[illegible]

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月十六日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2021-017

北京中岩大地科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次会议于2021年3月15日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月12日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中董事武思宇、师子刚、周建和,独立董事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议),会议由董事长王立建主持,部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换金额为3,971.97万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告,中德证券有限责任公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-019)、《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

三、备查文件

1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、北京中岩大地科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

3、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》;

4、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2021年3月17日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2021-018

北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于2021年3月15日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月12日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人,实到监事 3人(其中田义、翟博渊以通讯方式出席会议)。本次会议由监事会主席田义先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决,一致通过了如下议案:

(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核,监事会认为,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,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和损害股东利益的情况,监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换金额为3,971.97万元。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
监 事 会
2021年3月17日

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2021-019

北京中岩大地科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告

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、募集资金的投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1275号),公司向社会公众公开发行人民币普通股股票24,293,828股,发行价格为人民币30.16元/股,募集资金合计732,701,852.48元,扣除各项发行费用65,788,355.01元后,实际募集资金净额为人民币666,913,497.47元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(XYZH/2020BJA80288)。截至2021年3月14日,已使用募集资金478,059,017.48元,当前余额为207,758,808.38元(含利息收入)。

本次公开发行的人民币普通股(A股)扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币666,913,497.47元已于2020年9月30日汇入公司开设的募集资金专用账户,公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议,对募集资金实行专户存储。

公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和本次拟置换的具体情况如下:

单位:万元

募集资金项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止2020年9月30日自有资金已投入金额	拟置换金额
工程服务能力提升项目	10,030.00	10,030.00	2,506.88	2,506.88
环境修复项目	4,190.12	4,190.00	264.67	264.67
研发中心建设项目	3,790.77	3,790.00	467.36	467.36
信息化系统建设项目	2,203.88	2,200.00	178.47	178.47
补充流动资金	51,708.20	46,481.35	-	-
发行费用	-	-	554.59	554.59
合计	71,922.97	66,691.35	3,971.97	3,971.97

二、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及其他上市申请文件,募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	备案情况
1	工程服务能力提升项目	10,030.00	10,030.00	京石景山发改(备)【2019】19号
2	环境修复项目	4,190.12	4,190.00	京石景山发改(备)【2019】20号
3	研发中心建设项目	3,790.77	3,790.00	京石景山发改(备)【2019】18号
4	信息化系统建设项目	2,203.88	2,200.00	京石景山发改(备)【2019】21号
5	补充流动资金	51,708.20	46,481.35	-
合计		71,922.97	66,691.35	-

募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前,发行人可根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后,可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的资金。

截至2020年9月30日,公司已在募投项目中预先投入3,417.38万元自筹资金,并以自筹资金支付不含增值税发行费用554.59万元。预先投入金额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(XYZH/2021BJAA80025)《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》审核。

公司自筹资金预先投入募投项目及本次拟置换的具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
工程服务能力提升项目	10,030.00	2,506.88	2,506.88
环境修复项目	4,190.12	264.67	264.67
研发中心建设项目	3,790.77	467.36	467.36
信息化系统建设项目	2,203.88	178.47	178.47
合计	20,284.77	3,417.38	3,417.38

公司自筹资金预先支付发行费用及本次拟置换的具体情况如下:

单位:万元

项目	以自筹资金支付金额	拟置换金额
保荐费等	450.00	450.00
审计费	89.62	89.62
发行手续费等	14.97	14.97
合计	554.59	554.59

本次置换总金额为3,971.97万元,置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审议情况

2021年3月15日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换金额为3,971.97万元。

(二)监事会审议情况

2021年3月15日,公司召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,经审核,监事会认为,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,有利于提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,未与募集资金投资项目实施计划相抵触,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和损害股东利益的情况,监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换金额为3,971.97万元。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,履行了必要的审批程序,公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要,内容及程序符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

综上所述,我们一致同意公司使用募集资金3,971.97万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

(四)会计师事务所鉴证意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,中岩大地编制的募集资金置换专项说明已经按照《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》、《深交所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年9月30日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(五)保荐机构意见

公司本次使用募集资金置换项目先期投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,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资项目和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换项目先期投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项,已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过,独立董事亦发表明确同意意见,并由会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,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》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规的规定。因此,保荐机构对中岩大地以募集资金置换先期投入的自筹资金事项无异议。

四、备查文件

1、北京中岩大地科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、北京中岩大地科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》;

5、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2021年3月17日