证券代码:002036

#### 郑州安图生物工程股份有限公司关于二级 子公司取得医疗器械生产许可证的公告

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。 郑州安阁生物工程股份有限公司(以下简称"公司")二级子公司郑州标源生物科 技有限公司(以下简称"为于近日取得河南省药品监督管理局核发的《医疗 器械生产许可证》,相关具体信息如下:

- 基本情况 企业名称:郑州标源生物科技有限公司

许可证编号: 豫药监械生产许20210047号 住所: 郑州经济技术开发区第六大街133号1号厂房六层605号

生产地址:郑州经济技术开发区经开第十五大街199号

生产范围:原分类目录:Ⅱ类:6840体外诊断试剂

法定代表人:付光宇 企业负责人:刘功成 有效期至:2026年5月26日

、对公司的影响 一、以公司的资料 公司二级子公司取得该医疗器械生产许可证后可开展医疗器械生产相关业务,但在 实际运营过程中可能面临生产管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

#### 博众精工科技股份有限公司关于公司董事辞职的公告 第五届监事会第九次会议决议公告

大遗漏,并对其内容的复变性。准确性和完整性依法承担法律责任。 博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2021年6月 3日收到非独立董事胡彦平先生的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司第二届董 事会董事职务。辞职后、胡彦平先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《博众精工科技股份有限公司章程》等有关规定, 胡彦平先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数,不会对董事会

的正常运作以及公司的生产经营产生影响, 胡彦平先生越交的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事补选工作。 截至本公告披露日, 胡彦平先生未持有公司股份。胡彦平先生在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责,为公司的规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对胡彦平先生的 专业素养和工作成果予以充分肯定,并表示衷心的感谢!

> 博众精工科技股份有限公司董事会 2021年06月04日

601456 证券简称: 国联证券 公告编号: 2021-033号 国联证券股份有限公司

#### 关于非公开发行A股股票申请文件 反馈意见回复的公告

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。 近日、国联证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")于2021年5月21日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——关于国联证券股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》)。 200(211121号)(以下简称"反馈意见")。 按照反馈意见的要求、公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查,因为不能由民情意见可包,那么以公址被累上传生的等证则公司。此先在本上表证是各里的网 按照反馈意见的要求、公司会同相天中介例阿尔反顷意见的对问题进行了从具核重,经研究形成反馈意见回复,现予以公开披露、具体内容详见公司一并发布在上海证券交易所销(www.ssecomcn)的《关于国联证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意的回复》。公司将于本公告日后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该事

项的审核进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 国联证券股份有限公司董事会

2021年6月2日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年5月28日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

別、召开以及等会监争人数均付合相大法律、法规、规则及《公司草程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决、形成决议如下: 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权 同意选举温济虹先生为公司第五届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止,温济虹先生简历详见2021年5月15日公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会

第八次会议决议公告》。

一、軍星又开 1、第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司监事会 2021年6月4日

# 運养代碼:002803 证券简称:言案股份 公告编号:2021-036 厦门吉宏科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动 资金提前归还的公告

第十一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民市10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事全审议通过之日基不超过12个月。详细内容以公司于2020年6月9日在《证券时报》、《一海证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2020-071)

%不」。ECTHEIOTTEIDINEL等等成並作7亿元的反應的200万元用置募集资金暂时用于补充流动资金,并于2021年6月3日提前将上述暂时用于补充流动资金的内置募集资金与300万元全部提前归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归、200万元全部提前归还至募集资金与300万元 还情况通知保荐机构及保荐代表人。

厦门吉宏科技股份有限公司董事会 2021年6月4日

# 莱茵达体育发展股份有限公司

:|妳还:\$(皇人)|返帰。 莱茵达体育发展股份有限公司于2021年5月28日收到深圳证券交易所上市公司管 理一部下发的《关于对策的达体首发展股份有限公司2021年0月26日代到标列证分类3091上122公目理一部下发的《关于对策的达体首发展股份有限公司2020年年报的问询函(2021)第227号)(以下简称"问询函"),要求公司对2020年年度报告相关

项进行逐项核查和问题。截至目前,由于问询函中部分事项尚需进一步核实。补充、完善、公司尚未完成问询函的回复及核查工作。为确保信息披露的真实、准确、完整,公司将申请延期回复同询函,并为争于2021年6月11日前报送有关说明材料并按要求履行信息披露义务。

二〇二一年六月三日

联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"恢复转股的公告

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。特别提示:转债代码:128101 债券简称:联创转债 特股起比时间:2020年9月21日至2026年3月16日 恢复转股时间:自2021年6月7日起恢复转股 联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")因实施2020年度权益分派,根据《联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")因实施2020年度权益分派,根据《联创电子科技股份有限公司公从发行司转换公司债券集成明书》和关条款的规定:自2021年5月28日起至2020年度权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:联创转债、债券代码:128101)暂停转股、详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券利》和《中国运券报》披露的《关于"联创转债"暂停报的提示性公告》(公告编号。2021—046)。根据相关规定,"联创转债"将在2020年度权益分派股权登记日后的第一个交易日(即2021年6月7日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。特比公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

证券简称: 联创电子 公告编号: 2021—049 2684 债券简称: 18联创债

### 烟台双塔食品股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

3日3公中页压。 引(以下简称"双塔食品"或"公司")近日接到挖股股东招远君兴农业发展 5告,获悉其持有公司的部分股份解除了质押,具体事项如下: 与公司总股本 比例

截至本公告日,君兴农业及其一致行动人所质押股份情况如下:

结数量

1、解除质押登记证明;
 2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

单位:万元人民币

#### 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

(一)前次募集资金的数额。资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019[647号文《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019[647号文)核准。公司于2019年5月22日在上海证券交易所公开发行人民币普通股A股)股票50,000。000股,每股发行价格为人民币9.79元。募集资金总额为人民币485,500。00000元,扣除承销保存费共计人民币24,500。00000元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币465,000。00000元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币12,564,150.95元后,实际募集资金净额为人民币425、435。849.05元。 片述募集资金净额已于2019年5月16日到位,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出

上述募集资金净额已于2019年5月16日到位,开经德则平水云口则中7771\7776日2日以了中362 具了德师报儉的字(19)第00205号验查报告。 (二)前次募集资金在专项账户的存放情况 公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")分别与杭州银行股份有限公 司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》由公司、存放募集资金的商业银行与中金公司三方共同监管募集资金专用账户,包括公司募集资金专用账户机州银行股份有限公司南京鼓楼支行(3201040160000778667)次通银行南京江宁支行(320899991010003973067)和中国银行南京江宁支行(53397314172)。

开户行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日 存放余額(注)		
中国银行股份有限公司南京江宁科学园 支行	533973114172	26,500.00	已销户		
交通银行股份有限公司南京江宁支行	320899991010003973067	10,000.00	已销户		
抗州银行股份有限公司南京鼓楼支行	3201040160000778667	10,000.00	已销户		
合计		46,500.00			

事劳所代外属自情况的专项审核程言》解析以及《自己》。2018年或是101

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 截至2021年3月31日止,前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金使用情况及披露情况 本公司的次募集资金使用情况与本公司其他信息披露文件中披露的有关内容一致。 六、节余募集资金使用情况

六、万寨等集党並使用市6亿 (一)募集资金节余情况及原因 截至2021年3月31日,节余募集资金共计人民币124,002,419.21元(其中包括累计收到的银行存款利 收入扣除银行手续费后的净额人民币274,053.57元及理财产品投资收益人民币2,590,780.08元)。募

.本公司以招投标方式组织工程建设及设备采购,根据募投项目实际需求优化实施方案,加强采购 2、 本公可以指投标力 管理. 降低采购成本. 减少 !,降低采购成本,减少项目支出。 3、在募投项目实施过程中,本公司对部分闲置募集资金进行现金管理并产生投资收益;同时募集资

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2021年6月4日

 	前次募集资金使用	用情况对照表
		- Terret S. L. Arts. 3. State Albert Science

99.50	學與政並存額 报告期內变更用途的募集资金净额 累计变更用途的募集资金净额比例			45,243.58 无 无					33,129.82		
报告							1-3月使)	用募集资			
累计											
投资项目			募集资金投资总额		截止2021年3月31日募集资			金累计投资额	wet ern subventione		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集 前诺 投额 金额	募集 后诺 投额 金额	实际 投资 金额	募集前 承诺 投资金 額	募集后 承诺 投资金 额	实际 投资金 額	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	项目达到预 定可使用状 态日期(或截 止日项目完 工程度)	
1	年产150万套 汽车零部件项 目	年产150万套 汽车零部件项 目	45, 243.58	45, 243.5 8	33, 129.82	45, 243.58	45, 243.58	33, 129.82	12,113.76 (注2)	2020年4月	
E1:	已累计投入!	募集资金净额	包括的	包用募	集资金	置换到	<b>页先投</b> 人	募集资	金投资项目	的自筹资金	

128,204.13万元,自募集资金到账之日至2019年12月31日止期间投入的募集资金投资项目的目券资金人民 128,204.13万元,自募集资金到账之日至2019年12月31日止期间投入的募集资金净额人民币4,017.12 万元以及2020年度投入的募集资金净额人民币908.57万元。项目于2020年4月达到预定可不再发生募集资金投入。 花主,募投项目结项募集资金节余的主要原因详见"六、节余募集资金使用情况"。 防件二

		1月次を	學集贤金投资	[项目实	処效益信	汎对照る	Ę.			
									人民市	万万
实际投资项目		截止日投			最近三年一	期实际效益	i	截止日累	是否达到	1
序号	项目名称	资项目累 计产能利 用率	承诺效益(注1)	2018年	2019 年 (注2)	2020 年 (注3)	2021 年 1-3月(注 4)	计实现效益(注3)	元 行 及 行 数 益	
			销售收入66.		销售收入	销售收入	销售收入	销售收人		

不适用 和鉛售收入人民币66

注2: 2019年度募投项目仅部分生产线达到预定可使用状态,由该部分生产线运营产生的实际效益 不适用于与募投项目整体建成达产后的预计效益进行对比。 E本报告截止日运营尚不足 一个完整年度,因此2020年度实际效益及 由于募投项目建成达

于与募投项目达产后的预计效益进行对比。 日上3个月期间,本公司实现销售收入人民币16,142.64万元,实现净利润人 年分别占京游效益的比例为97.66%及116.91%。由于受春节长假等因素影 约销售资季、根据募投项目的运营表现及结合行业规律,市场情况等因素,本

### 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于为欧洲子公司提供内保外贷担保 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的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 「虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

里安內各症示: ●被担保人名称:Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability npany(以下简称"欧洲子公司") ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为4,000万欧元,已实际为其提供的担 (額)人UXX元。
■太次招保見否有反扣保・无

●对外担保逾期的累计数量:无 ●该担保事项尚需提交股东大会审议。

(一)本次担保的基本情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司欧洲子公司为满足项目建设 和业务发展需要,申请由中国银行江苏省分行向中国银行匈牙利分行分批开具期限不超过7年的融资性 保密,单笔保函金额不超过900万欧元,全部保函累计金额不超过4,000万欧元,由中国银行匈牙利分行 在当地放款。该贷款投信需要公司以内保外货方式为城洲子公司向中国银行提供名下处于南京市江宁区 将军大道150号房产和土地使用权进行抵押担保。 在前述额度范围内,担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准,内保外货具体审批额 度以银行最终批准额度为准、银行额设批准后欧洲子公司将根据实际清决向银行申请开具融资性保函。 公司董事会授权公司及子公司董事长和经营管理层代表公司及子公司在上述额度内办理本次内保外贷

一个解除限售期条件成就的公告 事会及全体董事保证本公告内容不存在 、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要的音速尔: ●本次符合解除限售条件的激励对象共计:37人

相关事宜,并签署相关法律文件。 (二)担保事项履行的内部决策租序 公司于2021年6月3日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于为欧洲子公司提供内保外 按担保的议案》。董事会审议该担保事项时,经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二 以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。 一、被担保人基本情况 二、被担保人基本情况 1.公司名称:Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company 2.注册地点:匈牙利布达佩斯 3.接败代表:刘志文 4.注册资本:10,000欧元 5.持股比例:公司持有100%股权 6.经营范围:汽车零部件的生产和销售。 7.近一年又一期的财务数据

银行贷款总 統动负债总 资产净额 <sup>净利润</sup>:以上数据未经审计 任: 以上或始示字中: -- 担保的主要内容 近,担保的主要内容 欧洲子公司为满足项目建设和业务发展需要,申请由中国银行江苏省分行向中国银行匈牙利分行分 欧洲子公司为满足项目建设和业务发展需要,申请由中国银行江苏省分行向中国银行匈牙利分行分 就計予公司为调是项目建议和业力及原需要。申明由于国职订任办量为1户可于国职订上947年2万11 批开具期限不超过7年的施党性保险,单定保险金额不超过900万成元。全部保废實计金额不超过4.000 万成元,由中国银行匈牙利分行在当地放款。该贷款授信需要公司以内保外贷方式为欧洲子公司向中国 银行提供各下房产和土地使用权进行抵押担保。公司尚未与银行签订担保协议等相关书面文件,实际情况以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案》,同意 欧洲于公司以内保外贷方式提供抵押担保。欧洲子公司为公司全资子公司,目前正处于项目建设期,公 时过其日常经营有控制权。此次内保外贷业务的财务风险处于公司可控范围之内,公司为其提供担保不

为明然可工。
可对其日常经营有控制权。此次内除外近型为用于,
会問惠股东及公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事意见
独立董事发表独立意见如下。
1、成洲子公司为公司的全资子公司,公司为其提供内保外贷担保,主要为满足欧洲生产基地项目建设和经营业分需要、公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
2、为欧洲子公司申请贷款以内保外贷方式提供担保符合全体股东和公司利益,不存在损害社会公众
2、为欧洲子公司申请贷款以内保外贷方式提供担保符合全体股东和公司利益,不存在损害社会公众

及《六·以政治于公司申请贷款及公司帐户以行五定时担保行占主保收款和公司利益,不存在现合五云公次 股东合法及选及公司利益的情况。 3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定,董事会审议该担保事项时,经全体董事的过半数通过并终出席董事会会议的三分 及1公公申標》的规定, 电争宏甲以逐也保事规则, 经全体重事的过半数通过开绘出席重事会会议的三分之一以上董申同意。 独立董事同意公司为欧洲子公司内保外贷是供担保, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日, 上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币不超过12亿元, 欧元不超过4, 000万(合计约为人民币151,158万元人民币), 上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9631%。已变形为其提供的担保余额为公元人民币。除此之外、上市公司是短户不公司无复他对外担保事 项, 无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及超为组保被判决敷诉而应承担损失的情形。 维护公告;

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2021年6月4日 泉峰汽车 公告编号: 修2021-044 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

周系泉縣市(王利南新文小政が有限次司)以下闽南、公司「为上面超事本系市工办会以予成21年5月上午以通讯方式召开。本次会议通知三于2021年5月28日以电子邮件方式发出。会过由董事长潘龙景 主主持、会议应到董事9人、姿到董事9人、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 "司豪稻》等有关规定、会议决议合法有效。

《公司章程》等有关规定、表议决论合法有效。

二、董事会会议审议情况
《公司章程》等有关规定、表议决论合法有效。

二、董事会会议审议情况
《一审证通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《司第二届董事会第十三次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况告现上限情况。公司董事会编制了截至
2021年3月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》、德勤矩头会计师事务所、特殊普通合伙)对上
法报告进行审核,并出具了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》、德勤矩头会计师事务所、特殊普通合伙)对上
法报告进行审核,并出具了《关于前次募集资金使用情况的审核报告》(德师报(核)字21)第E00388号)。
真体对容详见公司同日刊登于上新证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号·临2021—046) 以及《关于前次募集资金使用情况的审核报告》。
表决结果:同意忠果。反对《票 存权》第
第文位第一次分募集资金使用情况的专项报告》(公告编号·临2021—046) (2)审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期各件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2019年年度股东大会的授权、董事会认为,公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限 售条件已成就,同意公司按照相关规定解除符合限售条件的37名激励对象第一个解除限售期的解除限

限制性股票。 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)、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的

#号: [m2021-047 ]。 : 同意9票, 反对0票, 弃权0票。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 (三)审议通过《关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案》

(三)审议通过《关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的议案》 公司全资子公司Chervon Auto Precision Technology (Europe) Limited Liability Company (以下简称"欧洲子公司")为满足项目建设和业务发展需要,由中国银行江苏省分行向中国银行匈牙利 分行分批开具明限不超过7年的融资性保密,单笔保路金额不超过900万成元。全部保路累计金额不超过 4,000万成元。由中国银行包牙利分行在当地放款。这贷款投信需要公司以内保外贷方式为欧洲子公司 向中国银行提供名下处于南京市江宁区将军大道150号房产和土地使用权进行抵押担保。 在前法额度范围内,担保明限以公司与银行实际签订的正式协议或合而为准,内保外贷具体审批额 度以银行政经机准额度为准、银行额度批准后欧洲子公司将根据实际需求向银行申请开具融资性保函。 公司董事会投权公司及子公司董事长和经营管理层代表公司及子公司在上述额度内办理本次内保外贷 相关事宜,在签署相关法律文件。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》、《上海 证券的报》、《证券的报》、《证券日报》的《关于为欧洲子公司提供内保外贷担保的公告》(《公告编号·临 2021—048)。

I-048)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事发表了明确同意的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议

表於結果:回過以票,及內以票,弃权以票。 独立董事发表了明确问题的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 公司金资子公司最格汽车精密技术、安徽)有限公司(以下简称"安徽子公司")为满足安徽生产基 地项目建设和业务发展需要,和以项目贷款的形式向银行申请不超过12亿元人民币的综合投信。公司为 其提供连带责任担保,同时安徽子公司将根超项目建设进度以及不动产权证的办理进度追加其名下房产 及土地使用权进行抵押担保,具体抵押明知以公司与银行签订的合同为准。 在前述额度范围内,担保期限以公司与银行实际签订的产证动协议或合同为准,项目贷款具体审批额 度以银行是终壮准额度为准。银行额度批准后安徽子公司将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。公司董事会授权公司及子公司董事长和经营管理层代表公司及子公司在上述额度内办理本次项目贷款及 担保事宜,并签署相关法律文件。 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》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公 告)《公告编等·临2021-049)。 表决结果:同意思示,反对心票,弃权の票。 独立董事发表了明确问意的独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会。审议相关事项。 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》、《上海

ム いか 」 AMA1+ サリスムに 日子AMA1 上井 デーベル町川放水 不云、甲以相大 手切。 具体内容祥 见公司同日刊登于上海近岸 交易所関係(WW WSSCOME))及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告編号: 临

.--00/。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告!

#### 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2021年6月4日 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

泉峰汽车精密技术股份有限公司 ( 以下简称"公司") 第二届监事会第十一次会议于2021年6月 情殊炎症。任何可必人能的有限之口。《广阔等 宋日 第二届重量委员 斯大民民 医全耳电疗 以通讯方式用,本次会议通知已子2021年5月28日以电子邮件方式向全体监事经上。监事会主席费 先生主持本次会议、会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 公司法》和《公司章程》等有关规定,会议及议合法合称。

公司统力制设计划。 (一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 公司第二届董事会第十三次会议、第二届陆事会第九次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关 司前次募集资金使用情况报告的议案》,现根据本次公开发行可转换公司债券相关事宜的进展情 司董事会編制了截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》,德勤华永会计师事 了(特殊普通合伙)对上述报告进行审核,并出具了《关于前次募集资金使用情况的审核报告》(德师 数字(21)第600388号)。

务所(特殊信連合伙)对上还报告进行申核,升出县【《天于即以募集资金使用捐仓品的单核报告》(德则报核)字(21)第E0038号)。 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》、《上海证券报》、《证券日报》(证券日报》、《证券记录》、《观励计划》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》》、《证券记录》、》》、》》、证券记录》、》》、证券记录》、证券记录》、》》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、《证券记录》、》》、证券记录》、证券记录》、证券记录》、》》、证券

bersel,并/为泉小理相应以解除限语于绥。 具体内容祥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)。《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的 号:临2021-047)。 同意3票,反对0票,弃权0票。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会 2021年6月4日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划

●解除限售股数:283,140股,占目前公司股本总额的0.14%。 ●本次限制性股票解除限售事宜在办理完解除限售手续后、上市流通前,公司将另行发布公告,敬请

关于延期回复深圳证券交易所 2020年年报问询函的公告 问题做出书面说明,并在2021年6月4日前报送有关说明材料,同时抄送派出机构。涉及 需披露的,及时履行披露义务。 公司收到问询函后高度重视,立即组织相关人员及年审会计师对问询函提及的相关事

公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况
(一)本次股权激励计划方案及履行程序
(一)本次股权激励计划方案及履行程序
(2020年4月13日、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(章案)〉及其摘要的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本计划是否有开于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2020年4月13日、公司第二届陆事会第二次会议。审议通过了《关于〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公2020年4月13日、公司第二届陆事会第二次会议。《北通过通过了《关于〈南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公2020年4月13日、公司第二届任事会第二次会议。《北通过通过《发生》(第二条》(

2020年4月13日、公司第二届监事会第二次会议、审议通过了《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其極更的议案》、《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划或海考核管理办法、的议案》。《关于《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。
2020年6月20至20年6月3日、公司对激励对象的10年20元年次,在公示期内、公司监事会未接到与激励计划规激励对象各单)的议案》。
2020年6月20至20年6月3日、公司对激励对象的10年20元年次,在公示期内、公司监事会未接到与激励计划规激励对象有关的任何异议。公示时期后,监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象各单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2020年6月6日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划意义。公司2020年6月10日、公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于(南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其模型的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理股公司2020年限制性股票激励计划享施考核管理办法)的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理股公司的发展》,并于2020年6月11日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息划前人。至公司股票情况的自查报告》(公告编号:临2020—042)。公司实施股权激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票投予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票共办理投予限制性股票所必需的全部。

区月辰。 公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了

号:临2020-072)。公司已于2021年1月26日完成本次回购注销,限制性股票授予数量由153.24万变更为

2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 (5)中国国国金及巴州河州 (5) 徽部对象未发生如下任一情形: (1) 旋江2个月内被证券交易所从定为不适当人选; (2) 旋江2个月内被时阻塞金及其深出机构从定为不适当人选; (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构; blue 措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)由国证证金计证的\*\*4为证据 公司业绩达成目标1 解除限售公司系数 =70% 解除限售安排 )出與的公司202 度审计报告(德) (审)字(21) )20年度营业收入达 人民币125,052万 20年度营业收入; 人民币137,557 度营业收入为13 或者2020年度沿 部达到人民市8,75 或者2020年度净 ]达到人民币7,956 利润"指标计算指口属上市公司股本的扣除非经常性捐益日期除

(17) 1991 中海WRE 在PRINCE TO PRINCE T 公司本次激励计划限制性股票于2020年6月17日完成授予登记,公司本次限制性股票激励计划第一 徐限售期将于2021年6月16日届满。综上所述,董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划》设定

2020年度37 放励对象绩效考

姓名 职务 巴获授予限制性股票 本次可解锁限制性股 数量(股) 票数量(股) 制性股票比例 一、董事、监事、高级管理人 1 刘志文 160,200 32,040 20%

四、地区重率原见如下: 独立董事发表意见如下: 1、公司符合《股权激助管理办法》等法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划》(以下简称"激励计划")规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。 

(21)第P02181号),2020年度营业收入为138,575.68万元,净利润为11,593.53万元(上述"净利润"指标计算指归属上市公司股东的扣除非经常性损益且剔除股权激励成本影响后的净利润),均达到100% 是水。 引依据《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体可解除限

4、公司依曾、2007年晚时王政宗成勋司为实施专核旨至办法》等村上或这个参数允允至6年间解码的 籍激励动象在参核年度的进行了工作或改考核。公司董事会新删与考核委员会对该考核结果于以审核。 2020年度37名激励对象遗戏考评结果均在C以上,达到100%解除限售要求。 5、公司有关限制性股限分下解除电程序未让反有关法律、法规及《激励计划》的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 第上,我们认为、公司《激励计划》第一个解除限制的解除原售条件已经成就,一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

重要内容提示:

•被担保人名称:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司(以下简称"安徽子公司")

•本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为12亿元人民币,已实际为其提供的担保余额的办人民币。

•本次担保是否有反担保:无

目贷款并由公司提供担保的议案》。董事会审议该担保事项时,经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司

●该担保事项尚常 一、担保情况概述

) 本次担保的基本情况

经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、近一年又一期的财务数据

公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十二次会议和第二届董事会第八次会议、申以则立 「《 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。由于公司2020年限制性股票激励计划1名激励 对象已高职,不再符合公司2020年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。公司权对其已获损但尚未解除限值的共行285万股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司于2021年1月23日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:临2021—008)。公司已于2021年3月12日完成本次回购注销,限制性股票及予数量由14944万形处证157万股。

100% 100% 的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据2019年年度股东大会的授权,同意公司在限售期届液

后按照2020年限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解除限售的相关事宜。 三、本次可解除限售的限制性股票情况 根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数 量为获授限制性股票总数的20%,即本次可解除37名激励对象获授的283,140股限制性股票。具体如下

二、其他激励对象 1 独立著車音周

2.本次解除阻害的全部微励对象不存在设立12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形。最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形。最近12个月内据面上违法法规行为被中 国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施的情形、具有《公司法》规定的不得担任公司董 事。高效管理人员情形的、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的、中国证监会认定的其他情形。公司本页可解胶膜由的激励对象主体资格合法。有效。 3.根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告(德斯科尼(中)等)

合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。 五、塩事会意见 公司监事会对《2020年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")第一个解除限售期的激励对象名单进行了核查、认为;公司限制性股票激励计划第一个解除限售期的激励对象总电相行。激励对象参卷转更真实,有效、满足《激励计划等免电报》等处定的限制性股票第一个解除限售即的解除限售条件。公司对各激励对象界制性股票的解除限售安排未违反有关法律。法规的规定,不存在侵害公司及全体股东利益的情态。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。 六、法律意见书的结论性意见 北京市嘉源律师事务所认为: 1. 截至本法律意见书出具之日、本次解除限售涉及的限制性股票所对应的限售期即将届满、本次解除限售符合《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020 年限制性股票激励计划》规定的相关条件。 2. 截至本法律意见书出具之日、本次解除限售已取得了现价段必要的接权和批准、符合《上市公司股权激励管理办法》及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2020 年限制性股票激励计划》则定的相关条件。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于安徽子公司向银行申请项目贷款 并由公司提供担保的公告

(一)本次担保的基本情况 南京泉格/在格荫技术股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司安徽子公司为满足安徽生产 基地项目建设和业务发展需要,拟以项目贷款的形式向银行申请不超过12亿元人民市的综合授信额度、 公司为其提供基带责任担保。同时安徽子公司将根据项目建设建设以不动产校以即为地进度追加其名 下房产及土地使用以进行抵押担保,具体抵押明即以公司与指行签订的合同为准。 在前法额度范围内,担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准,项目贷款具体审批额 度以银行规经机准额度为准、银行额度批准后安徽子公司将根据实际需求问银行申请发放项目设款。公 司董事会授权董事长和经营管理层代表公司在上述额度内办理本次担保事官,并签署相关法律文件 (二)担保事项履行的内部决策程序 公司于2021年6月3日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于安徽子公司向银行申请项

银行贷款总数 资产净额 营业收入

:2020年12月31日数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年3月31日数据未 相保的主要内容 四、軍事宏愿见 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公司提供框 保的议案》,同意安徽子公司以项目贷款的形式向银行申请不超过12亿元人民币的综合楼信,公司为其 提供连带责任担保,同时安徽子公司将根规项目建设进度以及不动产权证的办理进度追加其名下房产及 土地使用权进行抵押组保。安徽子公司为公司全资子公司、安徽生产基地目前正处于项目建设则,公司双

《中利纽印间do。 、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2021年6月4日

#### 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

●股东大会召开日期:2021年6月22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

(四) 现场会议召开的日期,时间和地占

2021年第一次临时股东大会

召开地点:公司101报告厅

网络投票起止时间:自2021年6月22日 K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

9:16-16:00。 (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 (不) 關致無勢、转聽通、約定期回址旁駅下吊市、取四区以后旬以及示印于 涉及融资融勢、转融通址务、約定期回址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

本次股东大会审议议案及投票股东类型 A股股东 要和松票 司前次募集资金使用

各议室已披露的时间和披露媒体 1、台区条二级路的时间和级路探问 提交本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议 通过,具体内容详见公司于2021年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

港及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注章事项 k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机

网投票平台网站说明。 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股出同一意见的表决票。 (三)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。

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

(四) 其他人员 五、会议登记方法

ìÆ: 2. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法

处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记,信函、电子邮件或传真应 包含上述内容的文件资料。

. 放水水流13 (1975年) (197

会议联系方式 联系人: 献伟伟

联系邮箱:ir@chervon 公司地址:南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车 )其他事项 (二)其他事项 1.本次股东大会会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。 2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等 原件,以便验证后签到人场。

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书 授权委托书 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月22日召开的贵公司2021年第一次临时股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数

委托人股东帐户

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

特此公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 (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

会议审议事项

、《上海业券报》、《业券时报》、《业券口报》上2 2、特别决议议案:议案1、2、3 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3 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 : 王

安代书、代理人本人身衍证; 5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记

联系传直:025-52786586

股东对所有议案均表决完毕才能提交

联系电话:025-84998999

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

关于安徽子公司向银行申请项目贷款并由公

AR 603982 公司董事、监事和高级管理人员。

3.本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律。法规、规范性文件以及公司章程》的规定、董事会审议该担保事项时、经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之一以上董事同意。
独立董事同意公司为安徽子公司申请项目贷款提供担保,并同意将该议案提交股东大会审议。
为、公司罢计对外担保数量及预期担保的数量
截至公告按廊日,上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币不超过12亿元。欧元不超过4,000万(合计约为人民币15,158万元人民币),上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为96.31%。已实际为其提供的担保余额为0元人民币。除此之外、上市公司及控股子公司无其他对外担保事项、无途即对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。特批公告:

召开的日期时间:2021年6月22日14 点 00分 台升地点:公可101报告厅 (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

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明书、持股凭

工足四谷印文片页件。 6. 股东未进行登记的,可以通过网络投票的方式参与表决。

留仁: 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。