募集资金

募集资金

募集资金

募集资金

募集资金

1%-3.1%

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2021年6月11日

证券简称:海亮股份 公告编号:2021-034

浙江海亮股份有限公司关于实施权益分派期间"海亮转债"暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

债券代码:128081

暂停转股时间:2021年6月11日起

恢复转股时间:公司2020年度权益分派股权登记日后的第一个交易日鉴于浙江海亮股份有限公司(以下简称"公司")将于近日实施公司2020年度权益分派,根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的 调整方式及计算公式"(详见附文)条款的规定,自2021年6月11日起至本次权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券简称:海亮转债;债券代码;128081)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券 正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇二一年六月十一日 附件:《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格

在本次可转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发

行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公司 进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):

派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n):

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。 其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深圳 证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本办 发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转 申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/到

股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股价 生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当 时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

洞,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。 青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开公司第 三届董事会第十八次会议,并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》和《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》,同意公司基于"海容转债"转胀 结果及2020年度权益分派实施结果相应变更注册资本。修订公司章程,公司股份总数将由 158,480,000股增至241,000,826股,注册资本将由158,480,000元增至241,000,826元。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟变更 注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-039)

近日、公司完成了相关工商变更登记手续,并取得青岛市行政审批服务局换发的《营证日、公司完成了相关工商变更登记手续,并取得青岛市行政审批服务局换发的《营证图》。 变更后的具体情况如下: 名称:青岛海容商用冷链股份有限公司

统一社会信用代码:91370200790825073R 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所:青岛市黄岛区隐珠山路1817号

青岛海容商用冷链股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

成立日期:2006年08月08日 营业期限:2006年08月08日至

经营范围:商用冷链设备、医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、生产销售及服务;电动冷藏(冷冻)物流配送设备及车辆的研发、生产、销售及服务;冷库产品、机组及热交换器的设计、生产、组装、销售、安装及服务;电冰箱、电冰柜、空调及其他五金交 电产品的生产、销售及技术服务;电子产品、通讯器材(不含无线发射及地面卫星接收试备)的销售;货物进出口业务;Ⅱ类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具(6858)的研发、生产 销售及服务(医疗器械生产企业许可证有效期限以许可证为准):机械设备租赁:房屋租 赁;日用百货销售;设计、制作、代理及发布广告。(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)。

> 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2021年6月11日

鸿合科技股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

特此公告。

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

性陈述或者重大遗漏。 - 基本情况 鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月12日召开第二届董事会第 三次会议、第二届监事会第三次会议,于2020年11月30日召开2020年度第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司回购注销2019年限制性股票激励计划共148名激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计173 149段 具体内容详见公司2020年11月13日、2020年12月1日在巨潮资讯网(http://www cninfo.com.cn)披露的《鸿合科技股份有限公司关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2020-094)、《2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-101)

公司已于近日完成工商变更登记,并取得由北京市海淀区市场监督管理局换发的营业 执照。变更后,公司注册资本由人民币23,645.4451万元变更为人民币23,628.1302万元。

、《营业执照》变更对照表 、变更后的营业执照具体信息 公司名称: 鸿合科技股份有限公司 统一社会信用代码:911101085568832080

类型·股份有限公司(中外合资 上市) 住所:北京市海淀区上地三街9号C座C1104室

法定代表人:邢修青

注册资本:人民币23,628.1302万元 成立口期,2010年5月29日

营业期限:2014年12月23日至长期 经营范围,软件和多媒体交互设备技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让,计管机技

培训;计算机系统集成;销售自行开发的软件产品;经济信息咨询;会务服务;出租办公用 房;技术进出口、货物进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管 理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活 ;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

鸿合科技股份有限公司董事会

2021年6月10日

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 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东阮鸿献先生通

知,获悉阮鸿献先生与中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金证券")达成协议 2021年6月8日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给中金证券进行股票质押式回购交易 融资,具体事项如下: 、股东股份质押情况

1、股份质押基本情况

阮鸿献 是 442 2.43% 0.74% 否 否 2021-6-8 2022-6-8 	股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质 押数量 (万股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否为限售 股(如是,注 明限售类 型)	是否为 补充质 押	质押起始 日	质押到期 日	质权人	质押用途
	阮鸿献	是	442	2.43%	0.74%	否	否	2021-6-8	2022-6-8	中金 证券	融资置换

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股 份数量(万股)	本次质押后质押股份 数量(万股)	占其所持股 份比例	占公司总股 本比例
阮鸿献	18,192.109	30.51%	5,355.5	5,797.5	31.87%	9.72%
3. 股车股	份被冻结其木	唐况				

截至本公告披露日,阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为2.43% 占公司股份总数的0.74%,此次质押开始日期为2021年6月8日,冻结申请人为阮鸿献。由于 融资置换,阮鸿献先生与中金证券签订协议,将其所持公司股份合计442万股于2021年6月 8日质押给中金证券进行融资。 截止本笔业务、阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓信

同时,阮鸿献先生尚保留123,946,090股股份未质押,若出现股价跌至质押业务警戒 线, 阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式, 若剩余股票不足以补仓, 将采用提前解除 质押或追加现金保证金的方式,避免出现质押平仓的情况 公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况,有质押变动时将及时进行公告。

- 各杏文件

上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于第二期股票期权与限制性股票激励 计划首次授予第一个行权期符合行权条件的公告

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。

●本次符合行权条件的激励对象为18人,可行权数量为402,000份

●行权股票来源为:向激励对象定向发行公司A股普通股 ●行权起始日期,2021年6月17日

一、股权激励计划批准及实施情况 一)股权激励计划的主要内容

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"公司")第二期股票期权与限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两 部分,股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股。根据《激励计划》,拟授 予激励对象权益总计302万份、占本激励计划草案公告日公司股本总额258.091.058股的 .17%,其中首次授予权益总数为242万份,占本激励计划拟授出权益总数的80.13%,占本 激励计划草案公告日公司股本总额258 091 058股的0.94%; 预留60万份, 占本激励计划 拟授出权益总数的19.87%, 占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的

本激励计划拟授予激励对象股票期权200万份,占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的0.77%。其中首次授予160万份,占本激励计划拟授出股票期权总数的 80.00%,约占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的0.62%;预留40万 份,占本激励计划拟授出股票期权总数的20.00%,约占本激励计划草案公告日公司股本总 额258,091,058股的0.15%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生 效安排的情况下,在可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。

(二)股权激励计划字施情况

1、2019年6月26日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于〈上海 至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘 要的议案》(以下简称《激励计划(草案)》)、《关于(上海至纯洁净系统科技股份有限公 司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,拟授 予200万份股票期权与102万股限制性股票,其中首次授予160万份股票期权与82万份限制 性股票,预留部分为40万份股票期权与20万份限制性股票。具体内容详见公司于2019年6 月27日发布的《至纯科技关于第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要的公

告》(公告编号:2019-043)。 2、2019年6月27日至2019年7月6日,公司在内部公示了激励对象名单,公示期满后,监 事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,具体内容详见公司于2019年7 月6日发布的《至纯科技监事会关于公司第二期股权激励对象名单审核及公示情况的说

明》(公告编号2019-048)。 3、2019年7月12日、公司召开2019年第一次临时股东大会、审议通过了《关于〈上海至 纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要 的议案》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等议案,具体内容详见公司于2019年7月13日公布的《至纯科技2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-056)

4,2019年8月30日,公司召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激 励股票期权与限制性股票的议案》,对激励对象人数及授予权益数量进行调整,并确定本 次股权激励首次授予日为2019年8月30日。向51名激励对象授予8175万股限制性股票。授 予价为9.26元/股;向21名激励对象授予152份股票期权,行权价为18.51元/份。公司监事会 和独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司于2019年8月31日发布的《至纯科技关 干调整第二期股权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2019-064)。《至纯科技关于首 次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2019–065)。

5、2019年9月26日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二 期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

6、2021年4月29日,公司召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于第二期 股权潮励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于回购注销第一 、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》等议案,独立董事对此发表了 同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。

公司认为激励计划第一个行权期行权条件成就,同意符合条件的18名激励对象行权。 同意回购/注销4名离职激励对象及1名2020年度考核不合格激励对象的3万股限制性股 票、20万份股票期权。上述20万份股票期权已于2021年5月27日在向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成注销。

(三)第二期股票期权的历次授予情况。 损予口烟

批次	授予日期	行权价格 (元/份)	授予数量(万份)	授予人数(人)	授予后股票期权 剩余数量(万份)
首次授予	2019年8月30日	18.51	152	21	40
预留授予	2020年6月19日	33.074	40	15	0

2019年8月30日公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权价格 为18.51元/股,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于调整第二期期首次授予的股 票期权行权价格的议案》,因公司2019年年度利润分配,调整行权价为18.4244元/份。 一、股权激励计划激励对象行权条件说明

公司第二期股票期权激励计划首次授予权益的登记完成日为2019年9月26日。根据 《激励计划》的规定,激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,均自授权登记完成 日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于18个月。截至本公告日,第一个等待 期已届满,本次可行权数量占获授权益数量比例为30%。

1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》: 2、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》; 3、《中国中金财富证券有限公司股票质押式回购交易协议书》; 4. 深圳证券交易所要求的其他文件。 一心学药业集团股份有限公司董事会

未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者天 会计年度財务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的; ⑤中国证验会认定的其他情形。 數據未发生以下任一情形:
① 超版了2个月内被证券交易所认定为不适当人选;
② 题版了2个月内被证券交易所认定为不适当人选;
③ 最近12个月内限租大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行灵 可成乎张成市场请人招临;
《金具有《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裁划的; 激励对象未发生前述情形, 合行权条件。 防肾层周部等框要來: 鐵驗財象个人區間的等核根据公司內部相关评价制度实施。鐵驗对象个 核解评价社服分为"优良"、"中等"、"合格"、"不合格"四个等级,分别对 核中, 2名觀點对象上國郡 80分以上(含),供息, 行便系数100% 600分。000人 也然 毛田军 800分配

根据《激励计划》的规定,在公司业绩目标达成的前提下,公司根据2020年度激励对人绩效确定激励对象个人当年实际可行权额度;按照规定激励对象对应考核当年不可 以的股票期权由公司注销

1、授予日:2019年8月30日

2.行权数量:本次达到行权条件的股票期权数量为402,000份 3.行权人数:本次符合条件的行权人数为18人 4.行权价格:本次股票期权的行权价格为18.4244元/股

个人当年可行权额度。个人当年计划行权额度。不权系数 在公司业绩目标达成的前提下、流励对象按照本计划规定比例行权, 老 对象上一年度个人评价结果不合格,则激励对象对应考核当年可行权的 即权均不得行权,满肠对象不得行权的股票期权由公司注销。

5、行权方式:自主行权 6、股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 7.行权安排: 本次行权起始日期为2021年6月17日, 行权截止日期为2022年2月28日, 行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易等。

0、奶奶////家石平汉门位	XIHUL							
姓名	职务	本次可行权数量 (万份)	占授予股票期权总 量的比例	占目前公司总股本 的比例				
陆磊	财务总监	5.1	2.66%	0.02%				
沈一林	副总经理	5.1	2.66%	0.02%				
柴心明	董事会秘书	2.4	1.25%	0.01%				
小计		126	6.56%	0.04%				
核心技术(业务)人员(合计15人)	27.6	14.38%	0.09%				
总计		40.2	20.94%	0.13%				
注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系百分比结果匹								

根据《激励计划》的规定, 若股票期权行权前, 公司有资本公积转增股本、派送股票红 根据《藏园厅划》的规定,右股票期权行权前,公司有资本公林转增股本、派法股票组 利、股票拆制,配股或结假等事项。应对股票期权数量和价格进行相应的调整。 2019年8 月30日公司首次授予股票期权价格为18.51元/股;2020年6月29日,公司实施2019年年度 利润分配方案,每股分派现金红利0.0856元。故本次调整后的股票期权行权价格为18.4244 元/份、如后续股票期权行权前、公司有资本公邦转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项,股票期权数量和行权价格将根据规定相应调整。

四、版事会对激励对象名单的核实情况 公司监事会对公司第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期的可行权激励 对象名单进行了核实,认为:公司本次期权自主行权的激励对象具备《公司法》、《公司章 程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格、不存在最近12个月内被证券交易所认定 在子子总下,这处和然心思了。一种处理过程,所有在最近上了为了被证券为一部分为不适当人选的情形;不存在最近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;不存在最近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行政处 罚或者采取市场禁人措施的情形:不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 到34.4年代的清影,不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《第二期股票期权与限制性股票》 励计划》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权首次授予第一个行权期 的激励对象的主体资格合法、有效。同意符合行权条件的18名激励对象在规定的行权期内

五、股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号— 工具确认和计量》、依据股票接予日的公允价值、将股权激励成本计入管理费用。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用 Black—Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票 期权进行重新评估、银行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。公司在授权日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权

相关费用进行相应键销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 (公司则守机(704年)22年(124年) 上海市(704年) 大、法律意义上的结论性意见 上海市行律师事务所认为,公司本次股票期权行权的各项条件已成就,本次行权已取得

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

性陈述或重大遗漏。 董事会第三次会议、第二届临事会第三次会议和2020年9月2日召开的2020年第三次临时

股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用 额度不超过人民币九亿元(含九亿元)的闲置募集资金进行现金管理 用于投资安全性高 流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月的投资产品。在上述额度内, 资金可循环滚动使用,同时授权公司董事长在上述额度内,自股东大会决议审议通过之目 起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(具体内容详见2020年8月18日及9 月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公司 2020-010、2020-022公告)。 近日,公司全资子公司汀西吉安奥海科技有限公司(以下简称"汀西奥海")使用2亿

元闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称"光大银行")购买结 构性存款理财产品,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下: 、理财产品主要内容:

受托方

、关联关系说明

公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行不存在关联关系 三、投资风险及风险控制措施

尽管公司(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险 品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司(含全资子公司)将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目 (2)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安

经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 (3)公司(含全资子公司)将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风 险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4)公司(含全资子公司)内部审计部门负责对公司(含全资子公司)所投资理财产品 资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检 查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委

(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构 进行审计。

(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务 四、对公司经营的影响

公司(今会资子公司) 木水对闲置莫集资会进行和会管理 具在确保不影响莫集资金 投资计划正常进行和募集资金安全的情况下进行的,不会影响公司(含全资子公司)募集 资金项目的正常建设,亦不会影响公司(含全资子公司)募集资金的正常使用。公司(含全 资子公司)本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金 收益,为公司(含全资子公司)和股东获取更多回报 五、公告日前十二个月内公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情

况(含木次)

1、公司(含全资子公司)使用闲置募集资金购买理财产品的情况

江西联创光电科技股份有限公司

2021年6月10日,公司以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议。应到董事9人,实到董事9人

次次治末:问题与亲,及对心亲,并仅必宗 为完善公司及控股子公司外汇套期保值业务管理机制,加强外汇套期保值业务的管理,规范公司外

套期保值业务及相关信息披露工作,有效妨范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险,确保 司资产安全、根据《公司法》、《证券法》、《通证券交易所规则上前规则》、《上市公司规范运作捐 》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、结合公司具体实际情态、制定了《外汇套册

保值业务管理制度》。 具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

※ 次だ日来: 回恵シ素、及刈り等、方林公等 公司控別子公司屋(12年)年入りが日本の 等の、 大力降低汇率波动対其经营业绩和成本控制的不利影响、有效规避外汇市场风险、公司同意控股子公 の 大力降低汇率波动対其经营业绩和成本控制的不利影响、有效规避外汇市场风险、公司同意控股子公

引厦门华联电子股份有限公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次开展外汇套期保值业务

明经审计净资产的50%,在上述额度授权有效期内可滚动使用。同时,授权公司总裁在上述额度范围内 厅使具体方案审批,包括但不限于审批日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等

和大争且。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 《www.sse.com.cn)的《关于公司范股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。 三、审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》

称"宏发电声")签订股份认购协议。根据公司发展自身主营业务的战略规划,同意公司向参股子公司 宏发电声增资,增资金额为人民币535万元。增资完成后,公司持有宏发电声的股份由22.0424%变为 20.0001%。同时授权公司经营层具体办理本次向参股子公司增资的相关事项,包括但不限于宏发电声

办理工商变更等在内的全部手续并签署相应文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,宏发电声为公司参股子公司,公司董事长曾智

深地。上海证券之初的成果上口规则。季节天规定,从农电产为公司与家民工公司,在司里事长自身 減先生、董事集色裁李中煜先生在宏发电声分别担任董事和监事职务,故宏发电声为公司关联方,本次 向参股子公司增资的交易构成关联交易,故2名关联方董事曾智斌先生、李中煜先生对本议案回避表决。 公司亦放弃了参股子公司宏发电声本次增资的部分股权的增资优先认购权,根据《上海证券交易

所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,宏发股份非公司的关 联方,故本次放弃部分股权的增资优先认购权不构成关联交易。

7月,成本区域大平60万亩农民的自负10元6009农人平300次年次初。 独立董事对此交易发表了事前认可和同意的独立意见。 具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)的《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。

江西联创光电科技股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

七届十六次监事会的通知》,并以邮件,直接显送等方式送达各位监事。 2021年6月10日,公司以通讯方式召开第七届监事会第十六次会议,应到监事5人,实到监事6人,监 事会主席南驻选先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案,并形成了决议。 一、审议通过了《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 监事会审核并投表被可容息、公司控股子公司开展的外汇套期保值业务的与生产经营密切相关,能进 一步提高其应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性,决策程 序符合国家有关法律。法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,监事会一 级团高公司控股子公司开展的术军即保值业务

致同意公司控股子公司开展外汇套期保值业务。 具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

www.ssecomcm)的《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》。 二、审议通过了《关于对参股子公司增资整实联交易的以案》 经审核、监审会认为:公司此次向参股子公司宏发电声增资及放弃部分股权的增资优先认购权,履 了了相关程序、符合法律、行政法规及《公司章程》规定,且综合考虑了宏发电声的发展需求及公司发展 引起,对于他们,经常是不是一个企业。

自身主营业务的战略规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次增资事项。 具体内容详见公司刊登在《上海证券报》。《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.ssc.com.cn)的《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。

江西联创光电科技股份有限公司

关于公司控股子公司开展外汇套期 保值业务的公告

江西联创光电科技股份有限公司监事会

七届十六次监事会的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 同意公司与宏发科技股份有限公司(以下简称"宏发股份")、厦门宏发电声股份有限公司(以下简

有效期及相关授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 本次开展的外汇套期保值业务的单笔交易金额或连续十二个月内累计交易金额不超过公司最近

20121中5月10日,公司以迪比万式台升新七届重事会第二十五次会议。应到董事5人,实到董事5人。 本次董事会论议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持, 公司监事、高管人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案,并形成了决议: 一、审议通过了《关于和定《外汇套册保值业务管理制度》的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七届二十五次董事会的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

www.sse.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。 二、审议通过了《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

期保值业务,同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的等 际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。 六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号

中国版订成仍有版公司派完施度义订、间桥。中国版订 2.公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款的情况 截至公告日,公司(含全资子公司)使用闲置募集资金办理协定存款金额为人民币

综上所述 公司(含全资子公司)使用闲置募集资金进行现金管理全额合计约人民币

注: 东莞银行股份有限公司塘厦支行

296,409,008元

六、备查文件

中国银行股份有限公司车营塘厦支行(简称"中国银行"

7.21亿元,未超过公司股东大会授权的9个亿的现金管理额度范围。

光大银行对公结构性存款合同及相关配套性文件。

期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。 十、独立董事意见 公司控股子公司华联电子开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关,能进一步提高其应对处 汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性,不存在损害公司和全体形

manine。 公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,为公司及控股子公司从事外汇套期保值业务建立了 较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度。 公司外汇套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 综上,独立董事同意公司控股子华联电子开展外汇套期保值业务。

八、血爭云思光 监事会审核并发表如下意见:公司控股子公司华联电子开展的外汇套期保值业务与生产经营密! 相关,能进一步提高其应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性,其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因 此,监事会一致同意公司控股子华联电子开展外汇套期保值业务。

-)《江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》: 二)《江西联创光电科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议》

江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○二一年六月十一日

江西联创光电科技股份有限公司关于 对参股子公司增资暨关联交易的公告

星安()全元:: ●增资标的:厦门宏发电声股份有限公司(以下简称"宏发电声") ●增资金额:根据江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")发展自身主营业务的战略 规划,同意公司向参股子公司宏发电声增资,增资金额为人民币635万元,以公司自有资金支付。同时放弃了参股子公司宏发电声本次增资的部分股权的增资优先认购权。增资完成后,公司持有宏发电声的股 22.0424%变为20.0001%。

份由22.0424%变为20.0001%。

◆根据 (上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,本次向参股子公司增资的交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次放弃部分股权的增资优先认购权不构成关联交易。

◆本次交易事项回经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过、独立董事就本次交易事项投表了事前认可意见及独立意见。本次交易事项属于董事会审出从限范围,无需提交公司股东大会审议。 ●风险提示: 受宏观经济、企业经营管理等多种因素影响, 本次对外投资未来收益存在不确定性。

一、交易概述 2021年6月10日,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联3 易的议案》,同意公司与宏发科技股份有限公司(以下简称"宏发股份")、宏发电声签订股份认购协议 根据公司发展自身主营业务的战略规划,同意公司向参股子公司宏发电声增资,增资金额为人民币53 本次向参股子公司增资的相关事项,包括但不限于宏发电声办理工商变更等在内的全部手续并签署标

、叶。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,宏发电声为公司参股子公司,公司董事长曾智 斌先生、董事兼总裁李中规先生在宏发电声分别担任董事和监事即务, 故宏发电声为公司关联方, 未次向参股子公司增资的交易构成关联交易。公司亦放弃了参照子公司宏发电声水价增资的部分股权的增贫优先认购权、根据(上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易务实施指 一年六月十一日 以此无处例状,积2档。上间证分文则的从原子上间处则涉及、上间证分文则用上间公司文献文则实验自 引)等有关规定,宏发股份非公司的关联方,故本次放弃部分股权的增资优先认购权不构成关联交易。本 次交易属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。 截至本次关联交易为止,过去12个月公司与宏发电声未进行其他关联交易,未与不同关联人进行交

易类别相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 二、投资标的暨关联方介绍 一、汉汉怀的卫急人中从7753 (一)关联方关系介绍 截至本次增资前,公司持有宏发电声22.0424%股权,其为公司参股子公司,鉴于公司董事长曾智斌 截至本次增资前,公司持有宏发电声22.0424%股权,其为公司参股子公司,鉴于公司董事长曾智斌

则》,宏发电声为公司关联方

)投资标的暨关联方基本情况

企业名称:厦门宏发电声股份有限公司

注册资本:87,212.196万人民币 注册地址:厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号

公司类型:其他股份有限公司(非上市) 经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电

力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;配电开关控制设备研发;配电开关 控制设备制造;配电开关控制设备销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;机械电气 设备制造;电工机械专用设备制造;电气机械设备销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业 器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;铁路运输基础设备销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目,技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 增资前股权结构:宏发股份持有宏发电声77.9676%股权,为其控股股东;公司持有宏发电声

增资后股权结构:宏发股份持有宏发电声79.999%股权,为其控股股东;公司持有宏发电声

增致后股权给制: 本及取四月日本公司。 20.0001%股权。 主要财务指标: 截至2020年12月31日(经审计),资产总额1,084,072.67万元,负债总额382, 683.76万元,净资产总额701,388.91万元,截至2021年3月31日(未经审计),资产总额1,105,378.00万元,负债总额374,596.91万元,净资产总额730,781.09万元。 三、《关于厦门宏发电声股份有限公司的安行股份认购协议》的主要内容

甲方:宏发股份

开发行可转换公司债券募集资金140,000.00万元("认购金额")以15.48元/股的价格认购丙方本次发行的9,043.9276万股股份、乙方规以535.00万元目有资金以15.48元/股价价格则两万本次发行的3,45607万股股份、以购完成后,甲方持有两方79.999%的股份、乙方持有两方20.0001%的股份 (三)认购款支付 甲方应自募集资金到账后将本协议第一条约定的股份认购款支付至丙方指定的收款银行账户,乙 方应根期丙方的要求将本协议第一条约定的股份认购款支付至丙方指定的收款银行账户。本次认购款 的具体支付方式及付款时间由各方另行签署补充协议确定。

各方同意,丙方拟以15.48元/股的价格发行9.078.4883万股股份,股份面值为1元/股。甲方拟以

考虑到甲方公开发行可转债的实际募集资金净额与计划募集资金净额存在的差异,如甲方实际募 集资金净额低于140,000.00万元,则由各方签署补充协议另行约定本次发行相关事宜

五)协议生效 (五) 粉以生效 本协议自以下全部条件满足之日(以最后一项条件满足之日起为准) 起生效: 1.甲方公开发行可转换公司债券方案获得中国证金的核准,公开发行可转换公司债券后募集资

型球; 2、本协议项下甲方对丙方的增资事项获得甲方股东大会的审议批准; 3、本次发行获得丙方股东大会的审议批准。

四、交易目的及对公司的影响 此次公司与宏发股份对宏发电声进行增资,增资后公司持有宏发电声的股权比例为20.0001%。 次交易使用公司自有资金。本次交易不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,有利于宏发电声实施新能测气生用高压直流继电路产能提升等项目。

五、本次关联交易履行的审议程序 五、本次关联交易履行的审议程序 2021年6月10日,公司第七届董宇会第二十五次会议审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交 易的议案》。本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人,关联董事曾智斌先生,李中想先生回避 表决,其他7位董事—致同意通过了该议案。有关议案的审议方式和程序符合《公司法》和《公司章程》

(一)独立董事事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事长曾智斌先生、董事兼总裁李中煜外 生在宏发电声分别担任董事和监事职务,故该参股子公司为公司关联方。本次向参股子公司增资的交易构成关联交易。公司亦放弃了参股子公司本次增资的部分股权的增资优先认购权、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,放弃增资的交易对寻 方非公司的关联方,故本次放弃部分股权的增资优先认购权不构成关联交易。本次交易事项符合参股-公司的实际发展需求及公司发展自身主营业务的战略规划,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》提 交公司第七届董事会第二十五次会议审议。 (二)独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事长曾智斌先生、董事兼总裁李中煜:

生在宏发电声分别担任董事和监事职务。故该参股子公司为公司关联方,本次向参股子公司增资的交易 构成关联交易。公司亦放弃了参股子公司本公司按约的增资优先认频权、根据(上商证券交易 所股票上市规则》及(上商证券交易所上市公司关联交易实施指引)参有关规定、成弃增资的交易场 5非公司的关联方,故本次放弃部分股权的增资优先认购权不构成关联交易。本次交易的相关议案 我们事前认可,并经公司董事会审议通过,关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集,召开,表决程序符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)、公司董是自,等相关损定,决以内容合法,有效。本次交易事项符合参股子公司的实际发展需求及公司发展自身主营业务的战 略规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司向参股子公司增资暨关联交易事项。

运、血量云 思观 经审核,监事会认为:公司此次向参股子公司宏发电声增资及放弃部分股权的增资优先认购权,履 行了相关程序,符合法律、行政法规及《公司章程》规定,且综合考虑了宏发电声的发展需求及公司自身 主营业务的战略规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次增资事项。

《 江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议 》; 二)《江西联创光电科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议》

(三)《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》; (四)《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》;

(五)《关于厦门宏发电声股份有限公司的发行股份认购协议》。

江西联创光电科技股份有限公司董事会 二〇二一年六月十一日

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会