证券代码:603656　证券简称:泰禾智能　公告编号:2021-069

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告

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。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“泰禾智能”或“公司”)于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用不超过18,000万元(含18,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品,自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在额度内可以滚动使用,并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-035)。

一、本次理财产品赎回的情况

截止2021年6月24日,泰禾智能及子公司合肥派联智能装备有限公司(以下简称“合肥派联”)已累计向徽商银行股份有限公司购买徽安活期化净值型理财产品(PN19000100)19,300万元,并已累计赎回15,600万元,具体详见泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的相关公告,该产品为非保本浮动收益净值型。

公司于2021年6月25日赎回1,000万元,收益尚未赎回,每日收益采用红利再投资的方式结转为持有产品份额,截止2021年6月25日,徽安活期化净值型理财产品(PN19000100)产品剩余本金2,700万元,剩余净值为3,227.75万元。

二、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	12,300	9,600	97.67	2,700
2	券商理财产品	4,000	—	—	4,000
最近12个月内单日最高投入金额					12,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					12.76
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.24
目前已使用的理财额度					6,700
尚未使用的理财额度					11,300
总理财额度					18,000

三、备查文件

理财赎回回单。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2021年6月29日

证券代码:002124　证券简称:天邦股份　公告编号:2021-073

天邦食品股份有限公司关于控股股东股权质押和解质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东张邦辉先生(目前持有公司流通股401,735,485股,占公司总股本的21.84%,其中有限售条件流通股301,301,613股)有关办理股权质押和解除质押的通知。

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	质押股数(万股)	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	质押开始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
张邦辉	是	5,570	13.86%	3.03%	否	否	2021年6月24日	至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止	中信证券股份有限公司	个人融资

二、股东股份质押后续进展

本次解除质押基本情况:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次解除质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
张邦辉	40,173.55	21.84%	4,480	11.15%	2.44%	2020年7月10日	2021年6月25日	中信证券股份有限公司

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,张邦辉先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
张邦辉	40,173.55	21.84%	17,946	44.67%	9.76%	0	0%	0	0%

四、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日

证券代码:300170　证券简称:汉得信息　公告编号:2021-073

上海汉得信息技术股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的债权人通知暨减资公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)修订稿》的规定回购注销限制性股票共计6,020,000股。2021年6月28日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》。

公司于2021年6月11日召开第四届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定回购注销限制性股票共计4,593,400股。2021年6月28日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》。

本次回购注销完成后,公司总股本将从88402.9639万元减少至87341.6239万股,注册资本将从88402.9639万元人民币减至87341.6239万元人民币。(由于公司发行的可转换债券“汉得转债”于2021年5月27日开始进入转股期,公司总股本将随“汉得转债”转股而发生变动,前述变动前的总股本为截至2021年6月25日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据,变动后公司总股本未考虑“汉得转债”转股新增股本因素,最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准)

根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十八日

证券代码:300511　证券简称:雪榕生物　公告编号:2021-064
债券代码:123056　债券简称:雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月28日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,由于授予对象中的4名激励对象离职,已不符合激励对象的条件,上述4名激励对象所涉及的合计19万股限制性股票由公司回购注销,回购价格为3.98元/股加上银行同期活期存款利息之和。本次回购注销完成后,公司股份总数将由442,101,296股变更为441,911,296股。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的相关规定,向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2021年6月28日

股票代码:002466　股票简称:天齐锂业　公告编号:2021-062

天齐锂业股份有限公司关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告

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、交易概述

2020年12月8日,天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐锂业”)第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》,根据拟签署的《投资协议》及相关协议的约定:公司全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(原全资子公司Tianqi UK Limited,2020年12月6日更名,以下简称“TLEA”)拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO Limited(以下简称“IGO”);增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%,IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd(以下简称“投资者”)持有TLEA注册资本的49%(以下简称“本次交易”)。2020年12月9日,公司、TLEA与IGO、投资者已就相关事项达成一致意见,并由公司董事长根据第五届董事会第十一次会议授权代表公司签署了《投资协议》。2021年1月5日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,同时为确保本次交易的顺利实施,授权公司董事会并由公司董事会进一步授权董事长根据实际情况签署本次交易相关的协议文件。具体内容详见公司于2020年12月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》(公告编号:2020-132)、《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》(公告编号:2020-136)、于2021年1月6日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-004)和于2021年6月22日披露的《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》(公告编号:2021-056)。

二、交易进展情况

1、按照《投资协议》约定,Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd(公司全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐”)之全资子公司,以下简称“TLH”)需将其持有的Tianqi Lithium Australia Pty Ltd(以下简称“TLA”) 100%股权转让至TLEA。2021年6月26日,TLH已将其持有的TLA的股权登记至TLEA,TLA成为TLEA之全资子公司。截至目前,作为本次交易先决条件之一的TLEA内部股权架构重组完成,不存在其他需要成就或豁免的先决条件。

2、如公司2020年12月9日披露的《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》所述,截至目前,公司持有的TLEA100%的股权和TLEA的资产、TLA持有的Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称“TLK”)100%的股权和TLK的资产及TLEA持有的WindfieldHoldingsPty Ltd(以下简称“文菲尔德”)51%股权仍处于抵质押担保状态;为完成本次交易,公司正在与并购贷款银团密切沟通解除TLEA的保证担保和资产抵押、文菲尔德51%的股权质押、TLK的股权质押及资产抵押的相关事宜。

根据公司2020年12月9日披露的《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-131)以及2021年1月5日通过的2021年第一次临时股东大会决议,就并购贷款,股东大会同意授权公司董事会,并由董事会授权公司管理层在授权范围内,根据TLEA增资引入战略投资者事宜进展和银团要求,对所涉及的相关抵质押进行调整,签署担保业务相关合同及其它法律文件。据此,根据2020年12月28日公司及相关子公司与银团签署的Amendment and Extension Deed(中文名为“《修订和展期契约》”)及其附件Amended and Restated Facility Agreement(中文名为“《修改及重述的贷款协议》”),经公司及相关子公司与并购贷款银团友好协商,拟在本次交易完成时解除上述股权质押及资产抵押;并按本次交易结构,对银团并购贷款提供以下补充担保:天齐锂业作为账户持有人的TLEA分红账户之保证金质押、成都天齐持有的TLH股权质押担保(本担保事项已经成都天齐股东决定同意)、TLH资产担保和保证及TLH将拟持有的Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd的股权质押(TLH将会对前述补充担保事项进行决议),具体以合同约定为准。

3、公司及全资子公司TLEA在与IGO签署了《税务分担协议》作为《投资协议》的补充协议后,已按照《投资协议》的约定启动项目交割程序;截至目前,双方正在就交割前需要签署的《股东协议》等交易文件进行修订完善。公司与IGO双方积极推进,以期在2021年6月30日前完成本次交易。并购贷款银团正在对涉及并购贷款担保事项调整的文件等进行审阅并与公司积极磋商。公司将积极推进交易进展,力争尽早完成本次交易。

三、风险提示

目前澳大利亚税务局正在就上述交易的交易结构(包括内部重组的实施步骤)可能产生的税务影响进行审查和评估。如果澳大利亚税务局的审查意见认为该交易结构未实质性符合澳大利亚的税收法律规定,由此可能导致包括但不限于内部重组涉及的TLA股权转让不予适用同一合并纳税集团下的资本利得税豁免而增加内部重组的税务成本,同时可能产生罚款、利息等额外的税务成本,从而增加本次交易的税务负担,对公司当期或未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司及相关子公司正在就税务审查事宜与澳大利亚税务局积极沟通协商,配合相关税务审查事宜,以期尽可能避免或降低该税务审查可能对公司造成的不利影响。

四、其他说明

未来如有重要信息更新或重大进展,公司将及时履行披露义务,请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十九日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　公告编号:临2021-030

湖北凯乐科技股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

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。

●湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东荆州市科达商贸有限公司(以下简称“科达商贸”)持有公司股份125,923,577股,占公司总股本的12.63%,此次股份质押解除后,科达商贸剩余累计质押其持有的公司股份95,329,760股,占其持有公司股份总数的75.70%,占公司总股本997,181,220股的9.56%。

公司于2021年6月28日收到公司控股股东科达商贸的通知,科达商贸将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行的本公司无限售流通股14,000,000股办理了解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	科达商贸
本次解质股份	14,000,000股
占其所持股份比例	11.12%
占公司总股本比例	1.40%
解质时间	2021年6月25日
持股数量	125,923,577股
持股比例	12.63%
剩余被质押股份数量	95,329,760股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	75.70%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	9.56%

经与科达商贸确认,本次解押股份后续无再质押的计划,若后续存在股份质押计划,科达商贸将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日

证券代码:600260　证券简称:凯乐科技　编号:临2021-031

湖北凯乐科技股份有限公司为控股子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

●被担保人名称:长沙凯乐信息技术有限公司(以下简称“凯乐信息”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司为凯乐信息担保金额最高为人民币1,110万元,截止目前公司为凯乐信息实际提供的担保余额为人民币1,110万元(含本次担保)。

●本次担保是否有反担保:有,本次被担保方凯乐信息非公司全资子公司,为保护公司利益,凯乐信息第二大股东刘永春先生以个人持有的凯乐信息股权为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

●对外担保逾期的累计数量:0元。

一、担保情况概述

(一)2021年6月28日湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与长沙银行股份有限公司银德支行签订了《最高额保证合同》,为公司控股子公司——长沙凯乐信息技术有限公司向长沙银行股份有限公司银德支行申请贷款提供连带责任担保,担保金额1,110万元,期限两年。

(二)上述担保额在经凯乐科技第十届董事会第九次会议、2020年年度股东大会审议通过的《关于公司2021年对外担保额度议案》担保计划额度内,无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:长沙凯乐信息技术有限公司

住所:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋16层1607房

法定代表人:刘永春

注册资本:610万元人民币

经营范围:信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件技术服务;房地产咨询服务;互联网信息服务;网络技术的研发;房地产经纪;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);移动互联网研发和维护;在互联网从事以下经营活动:建材、计算机软件的销售。(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)。

截至2021年3月31日凯乐信息主要财务指标:

资产总额99,869,573.72元,负债总额36,623,658.43元,流动负债总额36,623,658.43元,资产净额63,245,915.29元,营业收入3,346,216.90元,净利润-430,095.31元。(以上数据来自未经审计的凯乐信息财务报表)。

凯乐信息为本公司控股子公司,成立于2011年3月17日,凯乐科技持股61%,自然人刘永春持股33%,自然人肖毅持股3%,自然人郭炳耀持股3%。

三、担保协议的主要内容

保证人:湖北凯乐科技股份有限公司

债权人:长沙银行股份有限公司银德支行

债务人:长沙凯乐信息技术有限公司

保证范围:主合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复息、可能发生的违约金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁/产权过户费、律师费、调查取证费、差旅费)、生效法律文书延迟履行期间的双倍利息以及其他相关合理的费用等。

本合同项下担保责任的本金最高限额为人民币1,110万元。

保证方式:保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

保证期间:自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。

四、董事会意见

凯乐信息为公司控股子公司,经分析凯乐信息的资产及经营状况,公司董事会认为凯乐信息具有偿还债务能力,为有效控制本公司对外担保风险,凯乐信息第二大股东刘永春先生按照在凯乐信息所占的股权比例为该项担保提供连带责任的反担保,足以保证上市公司股东权益不会因此受到损害,可以保障公司利益,降低公司担保风险。公司为凯乐信息提供本次担保,有利于满足凯乐信息的融资需求,符合公司整体发展的需要。

本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

五、累计对外担保数量

截止本次公告,本公司对外担保余额为人民币42,910万元(含本次担保,全部为对全资和控股子公司担保),占公司2020年度经审计净资产的6.46%,其中逾期担保数量为0元。

六、备查文件目录

1、凯乐信息营业执照扫描件;

2、凯乐信息最近一期的财务报表。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2021-026

深圳市道通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开;会议通知于2021年6月21日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事;本次会议由监事会主席张伟先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议,并表决通过以下事项:

1、《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》

监事会认为:经审查,公司本次变更部分募投项目及实施主体、实施地点系公司根据经营管理情况做出的调整,符合公司战略发展方向,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市道通科技股份有限公司关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告》(公告编号:2021-028)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十九日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2021-027

深圳市道通科技股份有限公司关于为全资子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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:Autel Europe GmbH(以下简称:Autel德国)

●本次担保是否有反担保:无

●截至本公告披露日,公司对子公司担保余额为600万欧元(含本次担保)。

●对外担保逾期的累计金额:无

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概况

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Autel德国于2019年在意大利租赁仓库并开展货物进口及销售业务,Autel德国在意大利进口货物时需按当地税法预缴进口增值税,但出口至意大利以外其他国家的货物可享受出口退税。Autel德国于2020年2月向意大利税务局申请2019年度进口增值税退税,因意大利税务局关于退税审核的时间较长,Autel德国于近期收到其退税申请的反馈意见,意大利税务局要求Autel德国提供由银行出具覆盖其退税金额及税局支付利息总额三年期的增值税担保函。

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签署《开立保函/备用信用证申请书》,约定由公司为Autel德国提供不超过600万欧元担保,担保有效期自意大利税务局退税之日起3年。(由于Autel德国的退税申请尚未完成意大利税务局的审批程序,退税日期暂无法确定)

上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

Autel德国为公司全资子公司,成立日期2014年5月8日,经营范围:汽车电子产品、汽车诊断检测仪设备、汽车配件、工业自动化仪器仪表设备、计算机及周边设备以及软硬件的技术开发;管理咨询;国内贸易;进出口业务;汽车诊断仪、汽车电子产品的生产;民用航空电子设备、自动控制设备、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、拍摄设备、摄像机产品、电子元器件的销售及研发。法定代表人李红京,注册地点:德国慕尼黑。

三、《开立保函/备用信用证申请书》主要内容

1、保函/备用信用证申请人名称和地址:

名称:深圳市道通科技股份限公司,地址:深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋7层、8层、10层

2、被担保人名称和地址:

名称:Autel Europe GmbH,地址:Via dell' Artigianato,14 30020 Marcon (VE) Italy

3、保函/备用信用证受益人名称和地址:

名称:税务局-威尼斯省管理部,地址:意大利威尼斯

4、保函/备用信用证币种:欧元

金额:不超过600万欧元

5、保函/备用信用证有效期:自意大利税务局退税之日起3年

6、保函/备用信用证类别为:其他税款保函

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保公司全资子公司生产经营开展需要,有利于支持其良性发展。担保对象Autel德国的经营和财务状况稳定,资产信用状况良好,公司为其提供担保风险可控,符合公司整体利益。

五、董事会意见

(一)2021年6月28日,公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为:Autel德国目前经营状况良好,具有较好的履约能力,公司为其提供担保有利于其在业务拓展层面持续发力。Autel德国属于公司全资子公司,不会损害公司及全体股东利益。

(二)独立董事一致认为:公司为全资子公司Autel德国提供担保,是根据Autel德国业务经营需要及资金状况所进行的,有利于促进其业务持续发展,进一步提高其经营效益,符合公司整体利益。本次被担保方为公司全资子公司,公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解,其财务风险处于可控范围之内,上述担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司为Autel德国提供担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,本公司及控股子公司累计对外担保余额56万美元,占本公司最近一期经审计总资产比例约为0.11%,净资产比例约为0.14%,逾期担保数量为零。

截至本公告披露日,公司对子公司担保余额为600万欧元(含本次担保),占本公司最近一期经审计总资产比例约为1.47%,净资产比例约为1.84%,逾期担保数量为零。

特此公告

深圳市道通科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日

股票代码:688208　股票简称:道通科技　公告编号:2021-028

深圳市道通科技股份有限公司关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”进行变更,并对募投项目“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的实施主体、实施地点进行变更。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司2021年6月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]29号)同意,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,募集资金总额为人民币121,800.00万元,扣除发行费用人民币11,875.06万元,募集资金净额为人民币109,924.94万元。本次募集资金已于2020年2月10日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年2月10日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]19号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2021年6月28日,公司累计投入募集资金7,486.58万元(含置换预先已投入募投项目自筹资金),公司募投项目投入金额情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	实际投入金额			
		工程建设费用	工程建设其它费用	研发费用	合 计
道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目	55,609.64	0	0	6,624.18	6,624.18
汽车智能诊断云服务平台建设项目	9,390.98	0	0	862.4	862.4
合 计	65,000.62	0	0	7,486.58	7,486.58

注:“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目” 因前期工程建设产生的一次性损失涉及的相关募集资金支出公司以自有资金进行置换,具体情况详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:2020-056)。

二、“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更情况

(一) 变更情况

公司拟将募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”, 并结合实际情况对变更后的项目完成时间进行延期。

(二)变更的具体情况及原因分析

因政府规划调整,“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”项目选址较公司前期公告出现变化(前期公告详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》,公告编号:2020-056),新选址未能完全满足公司项目用地需求,公司结合经营发展规划,把握车行业变革的机遇,同时也为了支撑研发成果快速落地,公司拟将“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”,“道通科技西安研发中心建设项目”继续由公司全资子公司西安道通科技有限公司(以下简称“道通西安”)投资建设,并负责具体实施,“道通科技新能源产品研发项目”由公司全资子公司深圳市道通合创软件开发有限公司(以下简称“道通合创”)负责实施。

(三) 变更后的新项目情况

1. 道通科技西安研发中心建设项目

随着公司汽车智能诊断、检测产品市场需求的持续快速增长,公司深圳办公场所面积有限,公司计划在西安购置研发场地,在现有智能诊断分析系统的基础上,展开数字维修信息技术研发,提高维修数字化、智能化水平,促进汽车后市场维修技术进步。

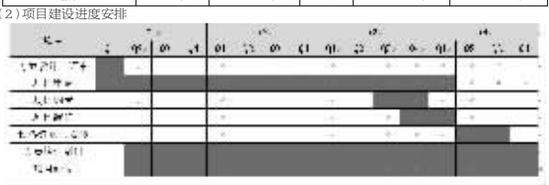
原“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”实施周期为2年,计划总投资55,609.64万元,“道通科技西安研发中心建设项目”实施周期拟延期为4年,计划总投资34,265.44万元,使用上市募集资金进行建设,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后有剩余,将用于补充公司流动资金。

(1)投资概算

单位:万元

序号	项目名称	工程建设费用	研发费用	预备费	铺底流动资金	合计
1	工程建设费用	12,672.11				12,672.11
1.1	场地租赁费	446.45				446.45
1.2	场地购置费	8,000.00				8,000.00
1.3	场地装修费	1,500.00				1,500.00
1.4	硬件设备购置	1,772.60				1,772.60
1.5	软件购置	953.06				953.06
2	研发费用		16,866.43			16,866.43
2.1	研发人员工资		15,966.43			15,966.43
2.2	第三方合作开发费		500.00			500.00
2.3	产品试制、材料费		400.00			400.00
3	预备费			726.90		726.90
4	铺底流动资金				4,000.00	4,000.00
合计		12,672.11	16,866.43	726.90	4,000.00	34,265.44

(2)项目建设进度安排



注:Y代表年份,Q代表季度

(3)项目必要可行性分析

A. 我国汽车行业仍处于增量阶段,未来汽车后市场规模逐渐扩大

近年来,随着我国国民经济的发展,居民人均可支配收入不断提高、生活质量水平不断上涨,汽车逐渐普及进入居民家庭生活中,汽车后市场规模也随之逐渐扩大。根据中国汽车工业协会公布的数据,我国汽车后市场维保市场的规模呈快速增长,2019年增长至13.3千亿元规模,5年间复合增长率达到9.2%。基于德勤预测,我国汽车后市场维保市场在2025年将达17.4千亿元,汽车后市场产业链发展空间广阔,为本项目的可持续发展提供了重要保障。

B. 公司现有的技术储备为本项目顺利实施提供了必要保障

公司始终坚持自主研发和持续创新,经过多年的研发和运营,已经逐步组建了一支较为完整全面的研发团队,研发领域覆盖汽车数字化、智能化诊断的主要技术,形成了包含软件、硬件、设计、测试等全面的研发团队,研发核心技术人才均具有多年的行业经验。同时,公司已经建立了稳定的研发和质量保障体系,形成了规范的系统研发实施流程和知识产权管理体系,此外,公司在主要产品领域已经形成了丰富的技术积累和储备,为本项目的顺利实施提供了必要保障。

C. 本项目是行业发展和客户需求带来的必要建设

随着汽车电子化和智能化程度的不断提升,汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统,高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。本项目拟研发的数字维修信息技术是在公司现有智能诊断分析系统基础上价值链的延伸,旨在进一步提高维修数字化、智能化水平。这既是行业技术发展的方向,又能进一步满足下游客户一站式服务的需求。

D. 本项目建设有利于提升公司整体研发实力,增强公司的竞争力

公司是全球领先的汽车诊断方案提供商和设备供应商,其综合竞争力较强。近年来,汽车工业面临着快速变革的发展机遇,技术日新月异,汽车电子系统也越来越复杂。作为汽车后市场的服务商,行业的变革对公司产品提出了更高的要求。本项目的建设将在公司现有技术以及人才团队的基础上,进一步吸引一批高层次科研人员和行业专家的加入,从而完善企业人才队伍,带动企业现有员工能力的提升,有效地提高企业综合竞争力,扩大企业的竞争优势。另外,本项目的建设还将整合公司现有研发资源,加大研发投入,进一步提升公司研发能力,保持公司在市场上较强的竞争力,使公司能够保持稳定可持续发展。

2. 道通科技新能源产品研发项目

随着全球多个国家或地区宣布燃油车禁售时间表,全球新能源汽车渗透率不断提升,公司积极布局汽车后市场电动车维修、保养、充电、放电等方面的新机遇,提供新能源充放电系统相关的产品和服务。

本项目实施周期为2年,计划总投资21,344.20万元,使用上市募集资金进行建设,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口将由公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后有剩余,将用于补充公司流动资金。

(1)投资概算

单位:万元

序号	项目名称	工程建设费用	研发费用	预备费	铺底流动资金	合计
1	工程建设费用	4,380.00				4,380.00
1.1	场地租赁费	1,230.00				1,230.00
1.2	场地装修费	750.00				750.00
1.3	硬件设备购置	2,200.00				2,200.00
1.4	软件购置	200.00				200.00
2	研发费用		15,450.00			15,450.00
2.1	研发人员工资		14,250.00			14,250.00
2.2	第三方合作开发费		400.00			400.00
2.3	产品试制、材料费		800.00			800.00
3	预备费			414.20		414.20
4	铺底流动资金				1,100.00	1,100.00
合计		4,380.00	15,450.00	414.20	1,100.00	21,344.20

(2)项目建设进度安排