证券代码:688277　证券简称:天智航　公告编号:2021-037

北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的公告

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:

●本次上市流通的战略配售股份数量为2,971,025股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

●除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为257,283,088股,限售期为12个月。

●本次上市流通日期为2021年7月7日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗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]1001号),北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")获准向社会公开发行人民币普通股(A股)41,900,000股,并于2020年7月7日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为376,542,648股,首次公开发行后总股本为418,442,648股,其中无限售条件流通股为34,995,902股,有限售条件流通股为383,446,746股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股、战略配售限售股,限售期自公司股票上市之日起12个月,其中,战略配售股票2,971,025股,股东数量为1名;除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为257,283,088股,股东数量为129名。本次申请上市流通的限售股共计260,254,113股,占公司总股本比例为61.9879%,将于2021年7月7日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2021年2月25日,公司召开第五届董事会第四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,根据该激励计划的行权安排,35名激励对象第一个行权期实际行权数量为1,404,200股,新增股份已于2021年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司总股本由418,442,648股变更为419,846,848股。除上述情况外,公司股本数量未发生其他变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时,本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺情况如下:

(一)关于股份锁定期的承诺:

1、持有公司5%以上股份的股东先进制造产业投资基金(有限合伙)(以下简称"先进制造基金")、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)(以下简称"京津冀基金")、北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)(以下简称"润信鼎泰")承诺:

"自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人首次发行上市前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。"

2、股东王飞(前任监事)承诺:

"自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次发行上市前股份,也不提议由公司回购该部分股份。

在公司实现盈利前,自公司股票上市之日起3个完整会计年度内,不减持本人直接和间接所持公司首次发行上市前股份,在前述期间内离职的,继续遵守前述规定。在公司实现盈利后,本人可以自公司当年年度报告披露后次日与公司股票上市交易之日起12个月届满之日中较晚之日起减持直接或间接持有的公司首次发行上市前股份。

在任职期间,每年转让股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%;离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的公司股份。

同时本人承诺遵守上海证券交易所其他有关规定。"

(二)持股及减持意向的承诺:

持有公司5%以上股份的股东先进制造基金、京津冀基金、润信鼎泰承诺:

"本企业计划在所持发行人股份锁定期届满后,在满足相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关规定的条件下,减持所持发行人股份。减持股份的条件、数量、方式、价格及期限如下:

1、减持股份的条件

本企业所持发行人股份的锁定期(包括延长锁定期)已届满,股份减持符合法律法规、监管政策等相关规定。

本企业拟减持股票的,将认真遵守《公司法》《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

2、减持股份的数量及方式

本企业减持所持有的发行人股份数量应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定,减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、减持股份的价格

本企业减持所持有的发行人股份的价格根据届时二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所相关减持规定。

4、减持股份的期限

本企业减持发行人股份时,将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

本承诺出具后,如有新的法律、法规、规范性文件规定与本承诺内容不一致的,以新的法律、法规、规范性文件规定为准。"

截至本公告日,以上股东在限售期内严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

截至本核查意见出具之日,天智航限售股份持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。中信建投证券对天智航本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为260,254,113股

1、本次上市流通的战略配售股份数量为2,971,025股,限售期为12月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为257,283,088股,为首次公开发行限售股,限售期为12个月。

(二)本次上市流通日期为2021年7月7日

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	先进制造产业投资基金(有限合伙)	25,523,412	6.0792%	25,523,412	0
2	京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	25,523,412	6.0792%	25,523,412	0
3	北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	21,260,000	5.0638%	21,260,000	0
4	吴旗	12,508,400	2.9793%	12,508,400	0
5	深圳同创伟业资产管理股份有限公司-北京同创共享创业投资中心(有限合伙)	12,000,000	2.8582%	12,000,000	0
6	蒋文军	11,761,600	2.8014%	11,761,600	0
7	萍乡市玖兆月展投资管理合伙企业(有限合伙)	10,921,848	2.6014%	10,921,848	0
8	北京金科汇鑫创业投资中心(有限合伙)	8,800,000	2.0960%	8,800,000	0
9	上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)	8,642,400	2.0585%	8,642,400	0
10	蔡秀清	7,843,200	1.8681%	7,843,200	0
11	萍乡市玖兆安元股权投资合伙企业(有限合伙)	7,831,158	1.8652%	7,831,158	0
12	王飞	6,965,200	1.6590%	6,965,200	0
13	冯德功	6,606,800	1.5736%	6,606,800	0
14	沈正宁	6,189,600	1.4743%	6,189,600	0
15	无锡润信股权投资中心(有限合伙)	5,094,000	1.2133%	5,094,000	0
16	信汇科技有限公司	5,009,200	1.1931%	5,009,200	0
17	苏州纪源源星股权投资合伙企业(有限合伙)	4,615,384	1.0993%	4,615,384	0
18	北京水木启程创业投资中心(有限合伙)	4,181,600	0.9960%	4,181,600	0
19	青岛金石灏汭投资有限公司	3,692,304	0.8794%	3,692,304	0
20	北京水木展程投资中心(有限合伙)	3,076,920	0.7329%	3,076,920	0
21	北京瑜宝投资管理有限公司-宁波梅山保税港区阔成股权投资合伙企业(有限合伙)	3,030,000	0.7217%	3,030,000	0
22	江苏银民金商信息科技有限公司	3,012,000	0.7174%	3,012,000	0
23	中信建投证券-浦发银行-中信建投天智航科创板战略配售集合资产管理计划	2,971,025	0.7076%	2,971,025	0
24	陈玉珍	2,768,464	0.6594%	2,768,464	0
25	润物控股有限公司	2,706,000	0.6445%	2,706,000	0
26	青岛德盛祥投资中心(有限合伙)	1,998,000	0.4759%	1,998,000	0
27	张瑞君	1,996,840	0.4756%	1,996,840	0
28	上海善金资产管理有限公司-新余善金鸿源投资管理合伙企业(有限合伙)	1,822,000	0.4340%	1,822,000	0
29	吴学军	1,700,000	0.4049%	1,700,000	0
30	清控天诚资产管理有限公司	1,656,000	0.3944%	1,656,000	0
31	李丽霞	1,524,000	0.3630%	1,524,000	0
32	国福联合控股有限公司	1,506,000	0.3587%	1,506,000	0
33	谢力	1,503,384	0.3581%	1,503,384	0
34	单勇	1,228,000	0.2925%	1,228,000	0
35	史志	1,200,000	0.2858%	1,200,000	0
36	上海善金资产管理有限公司-新余善金恒泉投资管理合伙企业(有限合伙)	1,106,000	0.2634%	1,106,000	0
37	周洛宏	1,086,000	0.2587%	1,086,000	0
38	刘俊杰	1,044,000	0.2487%	1,044,000	0
39	上海善金资产管理有限公司-新余善金加行普泽投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0.2382%	1,000,000	0
40	上海善金资产管理有限公司-新余善金泽南投资管理合伙企业(有限合伙)	984,000	0.2344%	984,000	0
41	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司-广州辰途五号投资合伙企业(有限合伙)	980,000	0.2334%	980,000	0
42	杨淑贤	968,000	0.2306%	968,000	0
43	北京中泰仁和基金管理有限公司-湖州晟腾股权投资合伙企业(有限合伙)	934,000	0.2225%	934,000	0
44	刘晓军	908,000	0.2163%	908,000	0
45	王金凤	896,000	0.2134%	896,000	0
46	广州谢诺辰途股权投资管理有限公司-广州辰途四号投资合伙企业(有限合伙)	880,000	0.2096%	880,000	0
47	李艳飞	840,000	0.2001%	840,000	0
48	张永谦	824,000	0.1963%	824,000	0
49	王慧	821,200	0.1956%	821,200	0
50	韩森	780,000	0.1858%	780,000	0
51	周筱洁	771,080	0.1837%	771,080	0
52	宋燕子	770,000	0.1834%	770,000	0
53	杨惠忠	740,000	0.1763%	740,000	0
54	清控商业保理有限公司	740,000	0.1763%	740,000	0
55	合肥阡合科技投资管理中心(有限合伙)	738,464	0.1759%	738,464	0
56	苏故乡	738,000	0.1758%	738,000	0
57	杨海燕	734,000	0.1748%	734,000	0
58	黄玥照	686,000	0.1634%	686,000	0
59	上海奋柒投资管理有限公司	640,000	0.1524%	640,000	0
60	周传明	601,350	0.1432%	601,350	0
61	郁建新	600,000	0.1429%	600,000	0
62	刘桂兰	600,000	0.1429%	600,000	0
63	齐锋涛	571,522	0.1361%	571,522	0
64	贺志华	520,000	0.1239%	520,000	0
65	共青城鹏博投资管理合伙企业(有限合伙)	504,000	0.1200%	504,000	0
66	巫厚贵	442,000	0.1053%	442,000	0
67	杨胜玉	437,346	0.1042%	437,346	0
68	张忠孝	399,080	0.0951%	399,080	0
69	北京金信元兴科技咨询有限公司	369,232	0.0879%	369,232	0
70	赵敏	328,006	0.0781%	328,006	0
71	黄习锋	328,006	0.0781%	328,006	0
72	汤凯	328,006	0.0781%	328,006	0
73	孙启新	312,000	0.0743%	312,000	0
74	王永	300,000	0.0715%	300,000	0
75	北京天智航医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	244,000	0.0581%	244,000	0
76	林生尧	240,000	0.0572%	240,000	0
77	李伟	240,000	0.0572%	240,000	0
78	杨敏	218,670	0.0521%	218,670	0
79	刘启	210,000	0.0500%	210,000	0
80	叶三见	200,000	0.0476%	200,000	0
81	李兴和	200,000	0.0476%	200,000	0
82	白林	200,000	0.0476%	200,000	0
83	林新政	184,000	0.0438%	184,000	0
84	王锐	178,000	0.0424%	178,000	0
85	石廷刚	154,000	0.0367%	154,000	0
86	辛国忠	154,000	0.0367%	154,000	0
87	韦思思	152,000	0.0362%	152,000	0
88	杜芳芳	150,000	0.0357%	150,000	0
89	陈小平	138,000	0.0329%	138,000	0
90	马楠	136,000	0.0324%	136,000	0
91	谢丽璇	128,000	0.0305%	128,000	0
92	北京朗玛峰创业投资管理有限公司-北京朗玛永安投资管理股份公司	128,000	0.0305%	128,000	0
93	北京达则投资管理有限公司	120,000	0.0286%	120,000	0
94	施德明	112,000	0.0267%	112,000	0
95	杨长国	102,000	0.0243%	102,000	0
96	张烈	78,000	0.0186%	78,000	0
97	尹琼	70,000	0.0167%	70,000	0
98	王勇坚	64,000	0.0152%	64,000	0
99	周丹	60,000	0.0143%	60,000	0
100	曾月丽	56,000	0.0133%	56,000	0
101	杨新华	40,000	0.0095%	40,000	0
102	李海红	40,000	0.0095%	40,000	0
103	朱晓星	30,000	0.0071%	30,000	0
104	舒俊枢	26,000	0.0062%	26,000	0
105	杜克勤	26,000	0.0062%	26,000	0
106	完心怡	20,000	0.0048%	20,000	0
107	罗丽红	20,000	0.0048%	20,000	0
108	李忆	20,000	0.0048%	20,000	0
109	姜姿	20,000	0.0048%	20,000	0
110	胡柳	20,000	0.0048%	20,000	0
111	杨波	18,000	0.0043%	18,000	0
112	林伟	14,000	0.0033%	14,000	0
113	北京和合源资产管理有限公司	14,000	0.0033%	14,000	0
114	张强	12,000	0.0029%	12,000	0
115	刘波	12,000	0.0029%	12,000	0
116	北京仁信财富资产管理有限公司	12,000	0.0029%	12,000	0
117	赵兰钱	10,000	0.0024%	10,000	0
118	袁建军	10,000	0.0024%	10,000	0
119	王姝华	10,000	0.0024%	10,000	0
120	由欣	8,000	0.0019%	8,000	0
121	李文波	8,000	0.0019%	8,000	0
122	申贵芹	6,000	0.0014%	6,000	0
123	荆阴	6,000	0.0014%	6,000	0
124	戴志敏	6,000	0.0014%	6,000	0
125	肖立波	2,000	0.0005%	2,000	0
126	刘崇耳	2,000	0.0005%	2,000	0
127	李忠华	2,000	0.0005%	2,000	0
128	李丹	2,000	0.0005%	2,000	0
129	杜冬	2,000	0.0005%	2,000	0
130	鼎泰海富投资管理有限公司	2,000	0.0005%	2,000	0
合计		260,254,113	61.9879%	260,254,113	0

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	2,971,025	12
2	首发限售股	257,283,088	12
合计		260,254,113	

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司
董事会
2021年7月3日

证券代码:688019　证券简称:安集科技　公告编号:2021-031

安集微电子科技(上海)股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

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:

●本次归属股票数量:11.22万股

●本次归属股票上市流通时间:2021年7月7日

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,本公司于2021年6月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(1)2020年4月2日,公司召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利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。

同日,公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于核实公司(2020年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》及《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2020年4月3日至2020年4月12日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2020年5月7日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2020-018)。

(3)2020年4月22日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-015),根据公司其他独立董事的委托,独立董事李华女士作为征集人就2019年年度股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(4)2020年5月12日,公司召开2019年年度股东大会,审议并通过了《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2020年5月13日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-020)。

(5)2020年6月12日,公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(6)2021年3月30日,公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(7)2021年6月15日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》及《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、高级管理人员、核心技术人员					
1	杨逊	副总经理、董事会秘书	2.4	2.7414	29.73%
2	Yuchun Wang	副总经理、核心技术人员	2.4		
3	荆建芬	核心技术人员	1.2		
4	彭洪修	核心技术人员	1.2		
5	王徐承	核心技术人员	1.2		
6	Shoutian Li	核心技术人员	0.82		
小计			9.22	2.7414	29.73%
二、董事会认为需要激励的其他人员					
中层管理人员(24人)			14.44	4.1706	28.88%
资深技术人员(42人)			9.12	2.658	29.14%
资深业务人员(33人)			5.76	1.65	28.65%
总计(105人)			38.54	11.22	29.11%

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为105人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2021年7月7日

(二)本次归属股票的上市流通数量:11.22万股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	53,108,380	112,200	53,220,580

由于本次限制性股票归属后,公司股本总数由53,108,380股增加至53,220,580股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月24日出具了《安集微电子科技(上海)股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第2100721号)对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2021年6月23日止,公司已收到105名限制性股票激励对象认购112,200股人民币普通股(A股)所缴付的资金合计人民币7,244,754.00元,均以货币出资。

2021年6月29日,公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2021年第一季度报告,公司2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润2,051,580.18元,公司2021年1-3月基本每股收益为0.04元/股;本次归属后,以归属后总股本53,220,580股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2021年1-3月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为112,200股,约占归属前公司总股本的比例约为0.2113%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2021-034

方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十七次会议于2021年7月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2021年7月3日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于高级管理人员调整的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

因工作需要,公司聘任何涛、张其斌(简历附后)为总经理助理;赖琦不再担任总经理助理职务。

公司第七届董事会独立董事认为:本次聘任的公司高级管理人员何涛、张其斌具有丰富的生产经营、企业管理等工作经验,具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。本次调整高级管理人员履行了相关法定程序,任免程序符合有关法律法规要求。同意本次高级管理人员调整事项。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2021年7月3日

附件:相关人员简历

1、何涛,男,1977年2月出生,本科学历,助理工程师,历任南昌长力钢铁股份有限公司高线项目部经理助理、高线厂副厂长兼工会主席,方大特钢轧钢厂副厂长兼工会主席,本溪同成铁选有限公司总经理,本溪满族自治县同达铁选有限责任公司党委书记、董事长,方大特钢总经理助理、本溪恒汇铁选有限责任公司董事长、新余方大九龙矿业有限公司董事长,萍乡萍钢安源钢铁有限公司销售公司副经理、经理,现任江西方大特钢汽车悬架集团有限公司董事长、江西方大长力汽车零部件有限公司董事长兼总经理、重庆红岩方大汽车悬架有限公司董事长。何涛持有公司股份100股,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

2、张其斌,男,1978年4月出生,硕士学位,高级工程师,历任南昌长力钢铁股份有限公司棒材厂助理工程师、机动科科长、轧钢厂机动科科长、轧钢厂厂长助理,方大特钢轧钢厂副厂长、厂长,现任方大特钢生产指挥中心主任。张其斌未持有公司股份,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2021-035

方大特钢科技股份有限公司关于为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:全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为上述被担保人在各金融机构综合授信人民币82,600万元提供担保,截至本公告披露日,公司为上述被担保人提供的担保余额为6,165万元。

●本次担保是否有反担保:是;间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保。

●对外担保逾期的累计金额:公司无逾期担保。

一、担保情况概述

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月2日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要,公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司(以下简称"宁波方大")、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司(以下简称"悬架集团")及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司(以下简称"方大长力")、重庆红岩方大汽车悬架有限公司(以下简称"重庆红岩")、济南方大重弹汽车悬架有限公司(以下简称"济南重弹")等在各金融机构综合授信人民币82,600万元提供担保,具体如下:

序号	被担保方	银行	综合授信金额(万元)	担保期限
1	悬架集团	兴业银行南昌分行	3,600	一年
2	悬架集团	广发银行南昌分行	5,000	一年
3	方大长力	广发银行南昌分行	5,000	一年
4	方大长力	招商银行南昌分行	2,000	一年
5	方大长力	兴业银行南昌分行	20,000	一年
6	方大长力	民生银行南昌分行	4,000	2021年7月15日至2022年7月14日
7	重庆红岩	招商银行重庆分行	2,000	一年
8	济南重弹	兴业银行济南分行	6,000	一年
9	宁波方大	浙商银行宁波分行	15,000	一年
10	宁波方大	兴业银行南昌分行	10,000	一年
11	宁波方大	广发银行南昌分行	10,000	一年
合计			82,600	

上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。

间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保,反担保期限与担保期限一致。

本次对外担保金额在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1.悬架集团系公司全资子公司,成立于2010年5月,注册资本:贰亿伍仟万元整,注册地:江西省南昌市,主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

截至2020年12月31日,悬架集团经审计(合并后)的总资产110,212.90万元,负债46,960.81万元,资产负债率42.61%;2020年度实现营业收入144,837.97万元,净利润4,835.61万元。

2.方大长力系公司间接全资子公司(悬架集团的全资子公司),成立于2009年4月,注册资本:贰亿贰仟万元整,注册地:江西省南昌市,主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

截至2020年12月31日,方大长力经审计的总资产35,377.84万元,负债7,299.91万元,资产负债率20.63%;2020年度实现营业收入38,446.67万元,净利润185.49万元。

3.重庆红岩系公司间接控股子公司(悬架集团的控股子公司,悬架集团持有重庆红岩56%股权),成立于2003年6月,注册资本:壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整,注册地:重庆市渝北国家农业科技园区,主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

截至2020年12月31日,重庆红岩经审计(合并后)的总资产55,941.86万元,负债19,032.74万元,资产负债率34.02%;2020年度实现营业收入79,829.48万元,净利润5,978.53万元。

4. 济南重弹系公司间接控股子公司 (重庆红岩的控股子公司,重庆红岩持有济南重弹86.63%股权),成立于2008年11月,注册资本:柒仟肆佰捌拾万元整,注册地:山东省济南市章丘区,主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件(不含整机)的开发、生产及销售。

截至2020年12月31日,济南重弹经审计的总资产23,550.71万元,负债7,440.66万元,资产负债率31.59%;2020年度实现营业收入39,938.09万元,净利润4,060.53万元。

5.宁波方大系公司全资子公司,成立于2013年9月,注册资本:叁仟万元整,注册地:浙江省宁波市,主要从事矿产品、金属材料的批发、零售;自营和代理货物及技术的进出口。

截至2020年12月31日,宁波方大经审计的总资产166,194.48万元,负债38,318.88万元,资产负债率23.06%;2020年度实现营业收入384,323.97万元,净利润39,959.25万元。

三、公司尚未与金融机构签署担保合同

四、董事会意见

本次担保主要用于被担保方生产经营,被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司,生产经营稳定,资信状况良好,具有偿还债务的能力,且间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保,可以保障公司的利益。

五、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事认为:本次被担保对象为公司全资子公司或间接控股子公司,担保主要用于被担保方生产经营。截至目前,被担保方资产负债