凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年07月20日 公告编号:2021-045

奥特佳新能源科技股份有限公司

## 关于2021年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

本公司于7月20日举行了2021年第三次临时股东大会,现将大会召开情况及决议内容 公告如下

、会议召开的基本情况 一)召开时间:2021年7月20日14点

(二)召开地点:江苏省南京市江宁区林周东路8号行政办公楼9号会议室。 (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (四)召集人:本公司董事会。

(五)会议主持人:董事长张永明

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、股东出席会议的情况 出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计26人,出席会议所有股东所持股份总数

为1,099,335,288股,占本公司有亲决权股份收理人共计之人,ධ场云域为1种成功形成功分数,099,335,288股,占本公司有亲决权股份的总数的33,8860%。 其中,现场投票的股东及其授权代理人共计1人,所持有的有效表决权股份数为348,

241,864股,占本公司有表决权股份的总数的10.7374%; 通过网络投票系统投票表决的股东共计25人,所持有的有效表决权股份数为751, 093,424股,占本公司有表决权股份的总数的23.1586%;

出席会议的中小投资者股东共计21人,所持股份总数为147,795,893股,占本公司有

出席云这的中小级页有成牙夹订21人,所科板仍总数为表决权股份的总数的4.5570%。 本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议

一、担保情况概述 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司铭冠(湖北)包 装材料有限公司(以下简称"湖北铭冠")向汉口银行股份有限公司孝感分行(以下简称 "汉口银行")申请融资,申请的最高额融资额度为2,200万元,最高额融资期间为60个月。

公司全资子公司孝感嘉美印铁制罐有限公司(以下简称"孝感嘉美")以自有不动产为上 述融资事项提供最高额抵押担保。担保关系为同一控制下的全资子公司之间进行的担保。 本次担保事项主体均为公司合并报表范围内的法人主体,已经履行子公司内部决议程

序.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的相关规定,本次担保

经营范围:复合膜袋:液体食品无菌包装用纸基复合材料生产销售;纸张、塑料聚乙烯

销售;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可

无需提交公司董事会和股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。

二、被担保人基本情况 公司名称: 铭冠( 湖北 ) 包装材料有限公司

注册地点:孝南经济开发区井岗社区

与公司联系:系公司全资子公司。 经核查,该公司不属于失信被执行人。 最近一年又一期的主要财务指标:

成立时间,2013年09日29日

法定代表人:陈民

注册资本:3.800万元

本公司聘请国浩律师(南京)事务所方湘子、张杨茹律师对本次股东大会进行见证,并

三、会议提案审议和表决情况

性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述

本次会议提案采用非累积投票制方式投票,会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下:

(一)审议通过了《关于选举冯科先生任公司独立董事的议案》 总表决情况:同意1,099,288,188股,占出席会议所有股东所持股份的99.9957%;反对47,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0043%;弃权0股。

中小股东表决情况: 同意147,748,793股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9631%;反对47,100股,占出席会议中小股东所持股份的(91.9631%;反对47,100股,占出席会议中小股东所持股份的(0.0319%;弃权0股。

(二)軍议通过了《大丁绥鸭平甲云口则甲尹切以以来》 总表决情况:同意1,099,089,388股,占出席会议所有股东所持股份的99.9776%;反

对245,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0224%; 弃权0股。 中小股东表决情况:同意147,549,993股,占出席会议中小股东所持股份的99.8336%;反对245,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1664%; 弃权0股。 四、法律意见书主要内容

四治律师(南京) 事务所方湘子、张杨茹律师见证了此次股东大会,并为此次股东大会 出海法律意见书,发表结论性意见如下:

本所律师认为: 奥特住新能源科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格。表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

行以公司。 备查文件:1.本公司2021年第三次临时股东大会决议; 2.国浩律师(南京)事务所《关于奥特佳新能源科技股份有限公司2021年第三次临时

**奥特佳新能源科技股份有限公司董事会** 2021年7月21日

证券简称: 嘉美包装 公告编号: 2021-052

股东大会的法律意见书》

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告 注:2020年12月31日财务数据已审计,2021年1-3月财务数据未经审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

2014年7月19日湖北铭冠与汉口银行签订了《最高额融资协议》(合同编号: DB202107190000019001);孝感嘉美与汉口银行签订了为上述融资提供担保的《最高额房地产抵押合同》(合同编号: DB2021071900000019)

四、担保协议的主要内容

1. 担保的范围 工方依照其与债务人已经签订的编号为DB202107190000019001的《最高额融资协议》及乙方与债务人已经或将要签订的多个具体融资合同的约定。在从2021年7月19日起至2026年7月19日止的期间内,在人民币2,200万元的最高融资余额限度内,连续向债务人

屬政川市及印度及。 本合同抵押担保的范围为主债权及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和乙方为 实现债权而发生的费用(包括但不限于检查、保险、评估、登记、鉴定、保管、提存、公证、垫 缴税款等费用,以及乙方为实现债权而支付的律师费、诉讼费、仲裁费、执行费、差旅费、财 源税品。守红州,以及乙分为头砂顷农川又口的坪沙坑、外山贫、叶溪贫、八石贫、是瓜兹、则产保全费、江户费、拍卖费等所有参用)。 本合同项下最高额抵押担保的债权确定前,乙方与债务人所签订的形成乙方债权的前

述一系列主合同,除非各该主合同中明确约定因各该主合同发生的债权不纳入本合同担保 范围,否则,因该等主合同产生的债权,均纳入本合同项下最高额抵押担保范围。 2. 保证方式:最高额抵押担保。 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资于公司实际累计对外担保金额为人民币35,565.60万元(包括公司对控股子公司提供的担保,含本次担保,已过期除外),占公司最近一期经审计净资产的16.95%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;公司及子公司不存 在逾期担保的情况,也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况 六、备查文件 1.湖北铭冠与汉口银行签订的《最高额融资协议》

2.孝感嘉美与汉口银行签署的《最高额房地产抵押合同》 3.孝感嘉美股东会决议

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会 2021年7月20日

单位:人民币元

## 湖北济川药业股份有限公司关于子公司参与认购基金份额的公告

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:

●投资标的:苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"博 基诚二期"、"合伙企业"、"基金") ●投资金额:湖北济川药业股份有限公司(以下简称"济川药业"、"公司")全

公司济川药业集团有限公司(以下简称"济川有限")认缴出资总额为人民币

●风险提示:基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确 定性,在基金份额出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。 公司为了更好地抓住医药行业的发展机遇,提升资产运作水平,提高资金收益,

由公司全资子公司济川有限于2021年7月20日签订了《苏州博远厚城二期股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称"合伙协议"、"协议"),作为有限合伙人以自有资金参与认购博远厚城二期的出资份额人民币3,000万元。 本次交易事项不构成同业竞争或关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规

定,无需提交公司董事会和股东大会审议,具体情况如下: 二、主要合作方基本情况 博远厚诚二期的普通合伙人及执行事务合伙人为苏州博远玮业二期创业投资

合伙企业(有限合伙)。 1,企业名称:苏州博远玮业二期创业投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91320594MA254TLC8W

3. 类型:有限合伙企业

5、住所:中国江苏自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10栋

6、成立日期:2021年1月27日

6、成立日期;2021年1月27日 7、执行事务合伙人:博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司 8.经营范围;一般项目:创业投资(限投资未上市企业);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;科技推广和应用服务;市场营销策划;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流,技术转让、技术推广(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)



1月27日, 暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

7.13,自2008年 三、关联关系或其他利益关系说明 博远厚诚二期及其普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系或利益安排。

大场大乐场利皿女师。 铺沅直试二期及甘普通会伙人类以直接或间接形式挂有从司股份 不均增挂外 司股份。公司与其他参与博远厚诚二期投资的投资人不存在一致行动关系。

公司本次认购博远厚诚二期基金份额,不存在下列主体持有基金份额,或在基

1 公司董事 监事或高级管理人员。

7、公司董事、周事等周级自建入以, 2、持有公司5%以上股份的股东; 3、公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。 7. 基金基本情况 1、基金名称: 苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91320594MA2594C28W 3、类型:有限合伙企业

4、住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10 栋2-120-2室 5、成立时间:2021年2月25日

6、经营范围:一般项目:股权投资(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) 7、基金管理人:博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司

9、基金规模:基金拟募集规模为人民币10亿元至15亿元(最终以实际募集金额

公司作为有限合伙人于2021年7月20日以自有资金参与认购博远厚诚二期的出 资份额为人民市3,000万元。截至公告披露日,公司尚未支付投资款,后续转以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。目前,由于基金尚在认购期,其他

10、经营状况: 博远厚诚二期成立于2021年2月25日,暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

五、基金管理模式及投资模式 、管理模式

合伙企业合伙人分为普通合伙人和有限合伙人两类,普通合伙人对于合伙企业 的债务承担无限责任,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责

(1)核心管理成员 (2)合伙事务的执行

有限合伙人尚未全部确定。

普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人,普通合伙人有权依据合伙企业与合伙企业等理人签署的管理协议约定将执行合伙事务的权利授权给博睿瑜业(上海)股权投资管理有限公司单独或与普通合伙人共同行使。 有限合伙人不执行合伙企业的管理或其他事务,不对外代表合伙企业。

合伙企业资产应由一家具有从事托管资质且具有对外公信力的全国性商业银

合伙人会议为合伙人之议事程序,由普通合伙人召集并主持,合伙人可通过电话、视频会议或其他类似方式参与会议,合伙人会议决议也可通过书面文件的传阅 签署形式做出。

行审议并做出决议。

投资决策委员会初始由二名委员组成,即陈鹏辉先生和陶峰先生。投资决策委 员会根据协议实施投资项目决策时经全体委员一致同意后做出决定。该委员会的主要职责是:依据协议的约定,对合伙企业管理人投资管理团队提交的合伙企业投资 及项目退出(但合伙企业进入清算程序的项目退出除外)等重大投资事项之建议进

济川药业 济川转债

公告编号: 2021-032

## (6)基金顾问委员会 合伙企业设置顾问委员会,由不超过九名委员组成,具有投票权的委员需经普通合伙人认可。由于基金还在募集期,成员名单尚未确定。顾问委员会将应普通合伙

人或顾问委员会过半数以上委员召集召开会议的要求参加会议并以向普通合伙人就潜在利益冲突、投资限制豁免等事项提供建议和意见。 2、投资模式

长潜力、优质的医疗健康产业上下游及相关企业或其他经济实体(包括但不限于运营医药、生物科技、医疗服务、医疗器械、设备、诊断、动物保健,及其他医疗健康相关 领域的企业)的股份、股权、权益份额进行股权投资以及符合中国法律规定的以股权 (1)投资限制 合伙企业不得投资于公开发行的股票(但参与上市公司首次公开发行时的战略

博远厚诚二期主要通过对在中国境内设立的或其主要运营在中国境内的,有增

配售、认购上市公司非公开发行股票以及通过协议转让实施不以获取短期差价为目的对上市公司的股权投资除外;投资于全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌的公司除外;所投资的未上市企业上市后,参股基金所持股份未转让及其配售部分 除外;参与上市企业私有化项目除外)、企业债券,期货、房地产、证券投资基金、企业债券、信托产品、非保本理财产品、保险计划及其他金融衍生品、基础设施建设、外汇 以及国家禁止或限制性产业。 (2)退出机制

投资决策委员会依据协议约定对项目退出(但合伙企业进入清算程序的项目退 出除外)进行审议并做出决议。

六、合伙协议的主要内容 1、出资方式

所有合伙人均以人民币现金方式出资。

所有合伙人在投资期内分三期出资,具体:第一期出资额占每一位合伙人的认 缴出资总额的百分之四十;第三期出资额占每一位合伙人的认缴出资总额的百分之三十;第三期出资额占每一位合伙人的认缴出资总额的百分之三十。 3.合伙企业费用 3.1合伙企业费用指因本合伙企业的设立、经营和活动而产生或导致的成本、费

用和负债,该等费用均从合伙人的实缴出资中承担。

在投资期内 全体合伙人每年应当承担的管理费为其对合伙企业认缴出资总额 的管理费为支付管理费之时已用于投资但尚未退出的投资本金的百分之二。原则上,管理费每年分两次支付,每次支付期间为每个日历年度的1月1日和7月1日起的5 4、收益分配和亏损分担方式

4.1现金分配

合伙企业取得任何可分配资金的分配原则为"先回本后分利",可分配资金应 在合伙企业收到相关款项后,应当首先按照约定的分配比例进行分配:

一顺序:返还有限合伙人的累计实缴出资,即100%归于该有限合伙人,直至 其依据本第(1)项取得的累计分配金额等于截止到该分配时点该有限合伙人对合伙 企业的累计实缴出资金额; 第二顺序:支付有限合伙人优先回报,即在根据上述第(1)项分配之后如有余额

向该有限合伙人进行分配,直至对该有限合伙人就其依据本第(2)项取得的繁计分配金额实现该有限合伙人实缴出资总额的8%/年(单利)的年化投资收益率(从每次 提款通知的到账目和该有限合伙人实际破付该期出资之目二者中较晚者为准,分别起算到该分配时点为止)("优先回报")。 

通合伙人根据本第(3)项取得的累计金额等于该有限合伙人依据上述第(2)项取得的 累计优先回报/80%×20%的金额

第四顺序: "20/80"分配,即上述第(1)、(2)、(3)项分配后如仍有剩余,则剩余款项在普通合伙人和该有限合伙人之间进行分配,其中的20%分配给普通合伙人,其余 %分配给该有限合伙人。

普通合伙人应尽最大努力以现金进行分配。合伙企业解散和清算前,如普通合伙人决定进行非现金分配,可以向合伙人分配可流通证券,除非有限合伙人无法依 (A. 大次是近刊中级並分配,可以同日次人为配刊加通证分,原中中限户1次人先法的 据适用的证券法律、法规自由买卖可流通证券。合伙企业解散和清算时,除可流通证 券外,普通合伙人亦可决定以非流通证券或股权进行非现金分配。尽管有前述约定, 非经顾问委员会简单多数同意,普通合伙人不得自行决定进行非现金分配。

除合伙协议另有约定之外,合伙企业对全体合伙人认缴出资总额之内的亏损由 全体合伙人根据认缴出资比例予以分担;对于超出全体合伙人认缴出资总额的亏损 将由普通合伙人予以承担。

根据《合伙企业法》及其他法律法规或规范性文件之规定,合伙企业并非所得 成36%(日/10年20年)及共同法律法院或规范信任关于之一规定,日/10年37年7月日 税纳税主体,在合伙人获得分配收益后,应自行申报缴纳所得税。若有关法律法规或 其他规范性文件规定合伙企业有义务就其向各合伙人支付的任何款项代扣代缴所 得税或其他税收,则合伙企业在依法代扣代缴后将余额支付给有关合伙人

合伙企业的期限为自首次交割日起,满八年之日止。其中,投资期是指自首次交割日起满四个周年日,退出期是指投资期届满之日起四年内的存续期间。上述存续期届满,普通合伙人有权视投资和投资回收情况自行决定将存续期延长一次,每次 年;经普通合伙人提议,并经全体顾问委员会委员一致同意,存续期可再延长

七、本次投资对公司的影响

九、备查文件

公司本次参与设立基金符合公司发展战略,博远厚诚二期主要针对在中国区域内设立的或主要运营在中国境内的医药、生物科技、医疗服务、医疗器械、设备、诊 断,医疗IT,动物保健,及其他医疗健康相关领域的企业进行股权投资或以股权投资 可转债投资,有利于公司借助专业投资机构的投资能力和风险控制能力 向具有良好成长性和发展前景的医疗健康领域企业进行投资,获得投资收益。同时 司认为博远厚诚二期的管理团队在医疗健康行业拥有丰富的投资经验和广泛的 业内资源,有助于公司与相关领域的企业建立密切合作关系,发掘业务机会,对公司持续经营能力将产生积极影响,符合全体股东的利益和公司发展战略。 本次投资公司资金来源为自有资金,不涉及募集资金使用,不会对公司的财务

状况和生产经营产生重大影响。 八、本次投资对公司的风险 基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性;投资收 益取决于投资项目的盈利能力,投资项目收益表现不佳可能大幅拉低总体收益水

平。基金本身可能面临宏观经济、行业周期、政策及市场变动影响,普通合伙人虽在医疗领域有较丰富的行业经验,管理团队专业,风控措施严格,但在运作过程中仍不 能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性,无法完全规避投资风险。 合伙企业存续期内,公司可能面临资金不能退出带来的流动性风险。公司承担 的投资风险龄口规模不超过公司出资额。 针对主要的投资风险,公司将及时了解基金管理人的运作情况,关注投资项目 的甄选、实施过程、督促基金管理人防范各方面的投资风险、尽力维护公司投资资金

并按照有关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议

特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 证券代码:300912 证券简称: 如龙高科 公告编号: 2021-044 凯龙高科技股份有限公司 关于变更银行授信事项及担保方式的

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。

一、关于变更银行授信事项及担保方式的情况 凯龙高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年07月19日召开第三届董事会 第十三次(临时)会议,审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》。现将有

天情仍公告项上: 公司于2021年04月14日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈2021年度 公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议〉的议案》,其 中中国农业银行股份有限公司额度为7000万元人民币,担保方式为以公司房产、土地抵押 担保、具体证见《凯龙高科技股份有限公司关于2021年度公司及子公司的银行申请授信额 度及授权董事长与相关银行签署借款协议的公告》〈公告编号:2021—025〉。

为支持公司业务发展的需要。公司本次拟向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请最高额度为3000万元人民币的授信,具体审批额度以银行最终批准额度为准,银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。授信期限,利率,手续费率等条件。

由公司与银行协商确定。 鉴于公司向中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信总额度不超过人民币1亿元(具体额度以银行最终审批为准),公司拟以拥有的专利提供质押担保,原房产、土地抵押担保解除。对上述授信事项及担保方式变更情况,具体如下:

为方便办理借款手续,授权董事长臧志成先生代表公司在上述额度范围内与贷款银行

签署相关借款协议。上述事项具体内容以签订的有关合同为准 本议案经董事会审议后实施,无需提交公司股东大会审议批准。

1. 公司第三届董事会第十三次(临时)会议决议

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2021-037

本公司董事会、全体董事及相关股东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

(有重人烟桶,并对其内容的其实性重要内容提示: ●董事、高级管理人员的基本情况 截至本公告披露日,诺力智能装备股份有限公司(以下简称"诺力股份"或"公司")

、高级管理人员张科先生持有公司股份13,359,115股,占公司总股本比例约为5%。 ●减持计划的主要内容 本次拟减持股份的董事、高级管理人员张科先生计划自本公告披露之日起15个交易日 后的6个月内,拟通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持不超过公司追股本比例的0.62%,即减持不超过1,649,500股。(若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,上述数量将进行相应调整)。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 减持主体的基本情况

股东名 称		股东身份			持股数量(股)	持股比	691		份来源	
张科	张申	董事、监事、高级管理人员			13,359,115		5%	非公开发行取行 其他方式[	男:8,661,768 汉得:4,697,34	
上述调	拔持	主体存在一	致行动.	人:						
		股东名符	股东名称		持股数量(股)		持月	段比例	一致行动关系形成原因	
第一组 张		<b>34</b>			13,359,11	6		5%	为张元超之父	
		K元超				0		0%	为张科之子	
		合计			13,359,11	5		5%	_	
胀科及	其	一致行动人	过去12	个	月内减持股份	分情	兄			
股东名称		減持数量(股)	减持比例		减持期间			減持价格区间 (元/股)		前期减持计划披露日期
张科		65,700	0.02%	2021/6/4 ~ 2021/6/4				15.44-15.44		2020/12/24
张元超		2,188,086	0.82%	2021/6/3 ~ 2021/6/4				15.26-15.65		2020/12/24
二、减	持记	十划的主要内	容							•
Still story day	31.50	ALCOHOL VI DOMEST						one of the sales are	SHEET A STREET	NOT REAL PROPERTY OF THE PARTY OF

(一)相关股东是否有其他安排□是  $\sqrt{$  否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持

润补偿实施完毕前(以孰晚为准)不转让。(2)若上述承诺的期限与证券监管机构的最新

凯龙高科技股份有限公司第三届 董事会第十三次(临时)会议决议公告

一、董事会会议召开情况 "规定高科技股份有限公司(以下简称"凯龙高科"或"公司")第三届董事会第十三次 "制龙高科技股份有限公司(以下简称"凯龙高科"或"公司")第三届董事会第十三次 (临时)会议通知于2021年07月12日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出,会议于 2021年07月19日以现场表决方式召开,现场在公司会议室。本次会议由公司董事长规志成 先生召集并主持,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中:委托出席的董事 0人)。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集,召开及表决程序符合《中华 从日社和国纪司忠认》是"从公司善思入继先往》注册。如何知意,却统处文学的名名并现实。会议

人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定,会议

一、电争云云以中以同时。 经与会董事认真讨论,全体董事同意,通过如下决议: (一)审议通过了《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 为支持公司业务发展的需要,经与会董事审议,董事一致同意:本次向银行申请增加最

高额度为3000万元人民币的授信;公司原房产、土地抵押担保更换为以公司专利权质押担

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 性陈述或重大遗漏。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 (三)上交所要求的其他事项

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏特股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员藏特股份实施细则》、《上市公司股东、董监高藏持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。 特此公告。

董事会 2021年7月20日

蓝条代码:605089 证券简称:來知春 公告编号:2021-017 苏州市味知香食品股份有限公司

二届董事会第四次会议决议公告 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。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第二届董事会第四 《会议于2021年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2021年 月15日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事5、,实到董事5人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效

二、董事会会议审议情况

二、重學云宏区甲以同化 (一)申议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 表决情况:同意忘票。反对0票, 弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募 是项目的自筹资金的公告》。

二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。 苏州市味知香食品股份有限公司

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

外州市外共1世民市成以有限公司(以下间桥、公司、以、州共1世)第二届监事云第15 次会议于2021年7月20日长现场表决方式召开,本次会议通知已于2021年7月15日通过专 人送达、邮件等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持,会议应到监事3人,实到监事 3人。本次会议的召集、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,表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第二届监事会第四

集资金型账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合相关法律。法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

使用募集资金置换预

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的 《关于使用募集资金署换预先投入募

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

版事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的 :理变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后的会计政策能 够客观 公允地反映公司的财务状况 经营成果和现金流量 对公司的财务状况和经营成果 生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。 苏州市味知香食品股份有限公司

监事会 2021年7月21日

!投入募投项目的自筹资金,置换的时间距离募

苏州市味知香食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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 重要内容提示:

●本次会计政策变更是苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香)根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对 计前年度进行追溯调整 不会对公司已披露的财务报表产生影响 对公司财务状况 经营成 相中央巡打運動响速,行逐次公司已級聯打财劳报役)王率可,对公司财劳状化。至高级 採现金斋量不会产生重大影响。 公司于2021年7月20日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议

审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据新租赁准则对公司会计政策进行变更。

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日发布了《关于修订印 发(企业会计准则第21号—租赁)的通知》(财会(2018)35号)(以下简称"新租赁准 新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告 则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则 的企业自2021年1月1日起施行。

公司按照财政部相关准则及通知要求,公司作为境内上市企业,自2021年1月1日起执 3、变更前采取的会计政策

4、变更后的会计政策 本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则。其余未变更部分仍采用财 政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指

1、新租赁准则下、除起期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于他用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有 区的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。 二)会计政策变更情况及对公司的影响 根据新旧准则衔接规定,本公司将于2021年1月1日起实施新和赁准则 太次今计政策 更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公

会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财 政部、证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

一) 监事会意见

合法有效。 二、董事会会议审议情况

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

价格等是否作出承诺人是 口否 1、(1)本人认购的上市公司本次非公开发行的股份,自发行结束之日起36个月或利

调件层头應元毕即(以孰晚7)准) 个专证。(2) 在上述承诺的期限与证券监管机构的最简整。(3)本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦遵守上述约定。2、除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

三/上文/历安水的英语等项 三、相关风险提示 一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件 成就或消除的具体情形等

(二)減45以為美元之日可能等致工用公司压制状及主义支出外域工是 V 日 (三)其他风险提示 张科先生在本次计划减持股份期间,将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票

部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的 情形,执行变更后的会计政策能够客观。公允地反映了公司财务状况及经营成果,符合公司 及所有股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同 意本次会计政策变更。

(二)公司第二届监事公弟已以会议决议; (三)公司第二届监事会第四次会议决议; (三)独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

2021年7月21日 苏州市味知香食品股份有限公司

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、误导性除述或者重大 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

)的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》"证临许可[2021]1119号"文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关 的费用人民币66.632.642.5元,募集资金净额为人民币646.617.357.50元。本次募集资金 的致用人民(Tibb, 652, 642.50T., 募集致靈伊德// 人民(Tibbb, 6,17, 357.50T.。本外募集致霊 已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月21日出具的《验资报告》(苏公 W[2021]B036号)审验。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构,开户银行签订了

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况

、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

元,本次募集资金置换金额人民币2,901.98万元,具体情况如下 28,618.00 27,500.00 2,901.98 2,901.98 7,001.46

四、本次募集资金置换的审议程序 公司于2021年7月20日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使 用募集资金人民而2.901.98万元置换已预先投入募投项目的自筹资金、公司独立董事、监

独立董事认为:公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月,使用募

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等相关规定。

一)独立董事意见

五、专项意见说明

范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事同 二) 临事会意见

《三)会计师事务所鉴证意见 公证天业会计师事务所《特殊普通合伙》2021年7月19日出具了《关于苏州市味知香

经核查,保荐机构认为 1、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会

审议通过,独立董事发表了同意意见,并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 鉴证报告,履行了必要审批程序。 2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合 相关法律法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变

综上,保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项

(二)第二届监事会第四次会议决议; 三 / 河山南山本水河山公本水(水)、 三 )独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见; 四 )公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州市味知香食品股份

有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》( 苏公WI2021)E1358号)

董事会 2021年7月21日

(五)国泰君安证券股份有限公司出具的《关于苏州市味知香食品股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

1.公司第三届董事会第十三次(临时)会议决议 凯龙高科技股份有限公司董事会 2021年07月20日

诺力智能装备股份有限公司关于董事、高级管理人员减持股份计划公告

风观战况用除印具体间形等 本次读诗计划系张科先生根据个人资金需求自主决定。在减持期间内,张科先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划,存在一定不确定性

诺力智能装备股份有限公司

公司监事会认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则治 行的合理变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后的会计政 策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,对公司的财务状况和经营 成果不产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本 次会计政策变更。 (二)独立意见 公司独立董事认为:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政

一)公司第二届董事会第四次会议决议;

苏州市味知香食品股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的公告

量安/\合证小: ◆苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")使 用募集资金人民币2,901.98万元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投

真焦资全监管协议

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及

公司根据招股说明书中披露的募集资金使用计划。在募集资金到价前以自筹资全对募 公司保姆伯欣记明书中政路的募集资金使用计划,任募集资金到出即以自寿资金对募集资金投资项目进行了预先投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司累计以自筹资金领先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币2,901.98万

集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、提高资金的使用效率、符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进 公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已履行必要的决策程序,符合 11。公司华人使用舜来员业直换成近汉人的日寿员业的争项二般120岁的次年程开,行口 《上市公司募集资金管理办法(2013年修订))、《募集资金管理制度》等法律、法规及规 所上市公司募集资金管理办法(2013年修订))、《募集资金管理制度》等法律、法规及规

(一) 贴事会认为:本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响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用途和损害股东利益的情形,同意公司使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金。

食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W [2021]E1358号) 认为:公司董事会编制的截至2021年6月30日《苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》的有关规定,与实际情况相符。

募集资金投向和损害股东利益的情况 3、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合其招股说明书披 露并承诺的募集资金使用计划

·)第二届董事会第四次会议决议;

苏州市味知香食品股份有限公司

四、独立董事和监事会的结论性意见 2021年7月21日

2、变更日期

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 、 本次会计政策变更概述

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则21号-租赁》及其相关规定。

1、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更情况对公司的影响 一) 本次会计政策变更主要内容

%和了企当化的及那当代组织,都不设一种等级的人。 确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。 3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计人当 4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债, 并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益。

情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。 、董事会关于会计政策变更的合理性说明 董事会认为:公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更银行授信事项及担保方式的公告》(公告编号:2021-044)。 本议案经董事会审议后实施,无需提交公司股东大会审议批准。