证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2021-068

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次临时会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次临时会议通知于2021年8月2日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2021年8月8日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的一项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于变更轮值总经理的议案》

鉴于公司现任董事兼总经理李峰先生轮值时间已到期,经董事长陈洪国先生提名,董事会提名委员会审核,现拟聘任陈刚先生为新一任轮值总经理,轮值时间自2021年8月8日起至轮值期结束,授权公司相关人员办理工商备案手续(陈刚先生个人简历请见附件)。

李峰先生将继续担任公司执行董事职务,履行相关职责。

本议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月八日

附件:个人简历

陈刚先生,48岁,中共党员。1996年加入公司,历任公司分厂厂长、湛江晨鸣总经理、吉林晨鸣总经理、江西晨鸣分管领导、公司生产总监助理、黄冈晨鸣总经理、公司生产副总监、公司执行董事、副总经理等职务。

目前陈刚先生持有公司A股1,139,700股,自2019年12月2日辞任公司董事兼副总经理职务以来,除作为股票激励对象获授公司1,000,000股A股限制性股票外,无买卖公司股票情况;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于“失信被执行人”;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2021-028

杭州当虹科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2021年8月13日(周五)下午15:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络文字互动方式

一、说明会类型

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年半年度报告,为加强与投资者的沟通交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2021年8月13日下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于2021年8月13日(星期五)15:00-16:00在上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)以网络文字互动的方式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理孙彦龙先生,董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监谭亚女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年8月13日(周五)下午15:00-16:00登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会。

2、投资者可于2021年8月12日(周四)下午17:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@arcvideo.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-87767690

邮箱:ir@arcvideo.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司
董事会
2021年8月9日

证券代码:301036 证券简称:双乐股份 公告编号:2021-002

双乐颜料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2021年8月6日以现场结合通讯方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司12号会议室召开,会议通知已于2021年8月3日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中4名董事以通讯方式出席)。会议由董事长杨汉洲先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》;

表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》(公告编号:2021-004)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;

表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》;

表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-007)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》。

5、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并授权董事会办理工商变更登记的议案》;

表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-008)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于聘任杨正峰先生为公司证券事务代表的议案》;

表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2021-009)。

7、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-010)。

三、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

3、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见;

4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见;

5、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

6、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告

双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日

证券代码:301036 证券简称:双乐股份 公告编号:2021-003

双乐颜料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2021年8月6日以现场方式在江苏省泰州市兴化市张郭镇长安中路公司12号会议室召开,会议通知已于2021年8月3日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席葛扣根先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》;

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》(公告编号:2021-004)。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》;

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2021-005)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》;

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2021-007)。

三、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议;

2、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见;

3、、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见;

4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

5、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见。

特此公告

双乐颜料股份有限公司监事会
2021年8月9日

证券代码:301036 证券简称:双乐股份 公告编号:2021-004

双乐颜料股份有限公司关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”、“双乐股份”)于2021年8月6日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况,对部分募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整,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《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2057号)同意注册,双乐股份首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股面值人民币1元,发行价格人民币23.38元/股,募集资金总额为人民币584,500,000.00元,扣除各类发行费用人民币66,069,970.10元,实际募集资金净额为人民币518,430,029.90元。募集资金已于2021年7月23日汇入公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会师报字[2021]第ZA15214号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理,并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

2021年8月6日,公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	年产22600吨酞菁颜料项目	75,151.65	50,195.03	36,843.00
2	补充营运资金和偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		90,151.65	65,195.03	51,843.00

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金,提高募集资金使用效率。

三、拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司整体资金使用效率,降低财务费用,同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司将根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助,也不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、履行的审议程序情况

本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,且独立董事已发表同意意见,审议程序符合监管要求。

1、董事会审议情况

2021年8月6日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

2、监事会审议情况

2021年8月6日,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司为提高整体资金使用效率,降低财务费用,同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数),公司上述使用部分闲置募集资金用于补充流动资金事项履行了公司决策的相关程序,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,相关审议及表决程序合法、有效。因此,一致同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

4、保荐机构的核查意见

保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则(2021年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会
2021年8月9日

证券代码:301036 证券简称:双乐股份 公告编号:2021-005

双乐颜料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”、“双乐股份”)于2021年8月6日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。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《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2057号)同意注册,双乐股份首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股面值人民币1元,发行价格人民币23.38元/股,募集资金总额为人民币584,500,000.00元,扣除各类发行费用人民币66,069,970.10元,实际募集资金净额为人民币518,430,029.90元。募集资金已于2021年7月23日汇入公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会师报字[2021]第ZA15214号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理,并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

2021年8月6日,公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	年产22600吨酞菁颜料项目	75,151.65	50,195.03	36,843.00
2	补充营运资金和偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		90,151.65	65,195.03	51,843.00

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金暂时补充流动资金,提高募集资金使用效率。

三、拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司整体资金使用效率,降低财务费用,同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。公司将根据募投项目实际资金需求,逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

四、履行的审议程序情况

本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,且独立董事已发表同意意见,审议程序符合监管要求。

1、董事会审议情况

2021年8月6日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、监事会审议情况

2021年8月6日,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司为提高整体资金使用效率,降低财务费用,同时在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用,最高额度不超过人民币10,000.00万元(含本数),公司上述使用部分闲置募集资金用于补充流动资金事项履行了公司决策的相关程序,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,相关审议及表决程序合法、有效。因此,一致同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

4、保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,且独立董事已发表了同意意见,符合相关法律法规及交易所规则的规定。公司本次调整募投项目募集资金投入金额是基于实际发行情况的合理调整,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对双乐股份本次调整募投项目募集资金投入金额的事项无异议。

五、备查文件

1、双乐颜料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议;

2、双乐颜料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议;

3、双乐颜料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司调整部分募投项目募集资金投资额事项的核查意见。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会
二〇二一年八月八日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2021-019

合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年8月6日收到职工监事封宁靓女士的书面辞职报告。因个人原因,封宁靓女士申请辞去公司第一届监事会职工监事职务,辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会对封宁靓女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2021年8月6日在合肥芯碁微电子装备股份有限公司会议室召开了公司职工代表大会,经参会代表一致同意,补选纵文博女士为公司第一届监事会职工监事(简历见附件),任期自2021年8月6日起至第一届监事会届满止。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2021年8月6日

附件:纵文博女士简历

纵文博,女,1986年9月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居住权,2009年-2016年任(格力)晶弘电器有限公司综合科科长,2016年-2018年任合肥迈特核磁技术有限公司行政人事部经理,2018年-2018年年底任合肥芯碁微电子装备有限公司行政人事部经理;2019年-2019年6月任合肥中盛绿色产业有限公司企管中心经理;2019年6月至今任行政人事中心董事长助理。

截至目前,纵文博女士通过合肥合光刻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司3万股股份。与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688260 证券简称:昀冢科技 公告编号:2021-011

苏州昀冢电子科技股份有限公司关于控股子公司发生火灾事故的公告

本公司董事会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。

重要风险提示:

●2021年8月4日凌晨,苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)的控股子公司安徽昀水表面科技有限公司(以下简称“安徽昀水”)厂房意外发生火灾事故,起火区域为2楼的电镀生产车间。火情已于2021年8月4日早上被扑灭,目前现场正在开展清理工作。

●经公司初步测算,本次火灾事故预计造成的直接损失约为850万元。公司会采取相应措施转移生产,本次事故不会对公司的生产经营造成重大影响。

一、目前火灾事故的情况

2021年8月4日凌晨,公司控股子公司安徽昀水厂房意外发生火灾事故,起火区域为厂房2楼的电镀生产车间。火情已于2021年8月4日早上被扑灭,现场正在开展清理工作。

二、子公司基本情况

(一)基本情况

企业名称	安徽昀水表面科技有限公司
成立日期	2018-09-17
注册资本	500万元人民币
法定代表人	冯俊英
经营范围	金属表面处理及相关技术研发、加工、销售及应用推广;电子器件、机械设备、机动车及零配件、五金产品、灯具、卫浴产品、液压动力机械及元件、塑料零件、橡胶零件加工、制造及销售。(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)
股权结构	公司55%持股

(二)主要财务情况

项目	2020/12/31 2020年度
资产总额(元)	92,914,732.97
负债总额(元)	104,464,473.23
资产净额(元)	-11,549,740.26
营业收入(元)	9,142,102.79
净利润(元)	-13,878,328.34
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-13,878,328.34

三、对公司的影响

事故具体原因正在调查核实中,安徽昀水目前尚未收到事故调查组出具的事故调查报告及相关处理意见。经公司初步统计和预计,本此事故预计造成的直接损失约为850万元。

本次事故的具体位置为安徽昀水厂房2楼的电镀生产车间,其他区域受影响程度较小,预计在事故结束后,安徽昀水会尽快恢复生产。恢复生产前,公司会将安徽昀水的订单转移到其他子控股子公司和合作厂商。本次事故不会对公司的生产经营造成重大影响。

四、采取的措施

安徽昀水现有订单一部分将转移至控股子公司黄山昀海表面处理有限公司进行生产,另一部分为安徽昀水供应母公司的订单,母公司已将其转移给其他合作厂商。安徽昀水将极力配合相关部门对事故进行调查及善后处理工作,并深刻吸取此次事故教训。公司将全面深入开展对公司、各子公司的安全生产大检查工作,落实事故防范和整改措施,加强安全生产管理。

公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2021年8月9日

证券代码:301036 证券简称:双乐股份 公告编号:2021-007

双乐颜料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司(以下简称“公司”、“双乐股份”)于2021年8月6日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》,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《关于同意双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2057号)同意注册,双乐股份首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股面值人民币1元,发行价格人民币23.38元/股,募集资金总额为人民币584,500,000.00元,扣除各类发行费用人民币66,069,970.10元,实际募集资金净额为人民币518,430,029.90元。募集资金已于2021年7月23日汇入公司指定账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会师报字[2021]第ZA15214号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理,并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目募集资金投入金额调整情况

2021年8月6日,公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》,根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整,具体调整如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金	调整后拟使用募集资金
1	年产22600吨酞菁颜料项目	75,151.65	50,195.03	36,843.00
2	补充营运资金和偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00	15,000.00
合计		90,151.65	65,195.03	51,843.00

三、本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款概况

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中“年产22600吨酞菁颜料项目”的实施主体为公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司(以下简称“双乐泰兴”)。为推进“年产22600吨酞菁颜料项目”实施,经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过,公司拟使用部分募集资金向双乐泰兴增资人民币24,000.00万元,用于募投项目实施。本次增资完成后,双乐泰兴的注册资本将由人民币36,000.00万元增加至人民币60,000.00万元。同时,公司拟向双乐泰兴提供12,843.00万元借款,根据项目实施需要,逐步拨付。前述借款不计息,借款期限为实际借款之日起三年,可滚动使用,也可提前偿还;到期后,如双方均无异议,该笔借款可自动续期。

四、本次增资和提供借款对象的基本情况

公司名称:双乐颜料泰兴市有限公司

法定代表人:杨汉洲

注册资本:36,000.00万元

实收资本:36,000.00万元

成立日期:2008年6月30日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:泰兴经济开发区疏港路18号

主要经营地址:泰兴经济开发区疏港路18号

经营范围:颜料产品(不含危险化学品)生产和销售;危险化学品生产(按安全生产许可证许可范围经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(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)

股权情况:双乐股份持有双乐泰兴100%的股权

履约能力:双乐泰兴是公司的全资子公司,公司对其拥有控制权,其经营情况平稳,财务状况良好,履约风险可控。

五、本次增资及提供借款对公司的影响

公司本次对全资子公司增资及提供借款系为满足募投项目实施需要,有利于保障募投项目建设,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、本次增资及提供借款后的募集资金管理

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司及全资子公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行监督管理,公司及全资子公司双乐泰兴将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

公司将根据有关事项进展情况,严格按照有关法律、法规和规范性文件要求,及时履行信息披露义务。

七、履行的审议程序和相关意见

本次使用募集资金向子公司增资和提供借款的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,且独立董事已发表同意意见。

(一)董事会审议情况

2021年8月6日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目。

(二)监事会审议情况

2021年8月6日,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目。

(三)独立董事意见

独立董事认为:双乐泰兴作为“年产22600吨酞菁颜料项目”的实施主体,公司根据首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求,使用部分募集资金向双乐泰兴增资人民币24,