纽威数控装备 (苏州)股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

特别提示
组威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"组威数控"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于2021年5月27日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可(2021)2594号文司意注册。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

简称"网上发行")相结合的方式进行 中日建设证券、保存的增生表情的 / 的時期使本体及了放射数 为8.166.6700万股。本次发行初始战略配售数量为1,225.0005万股,估 行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金) 已于规定时间

内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定 的最终战略配售数量为 1 225 0005 万股 占发行总规模的 15 00% 与初始 战略配售股数一致。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,859.1695万股,占扣除初始战 略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为2,082.5000 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网上、网下发行合计数

量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根 本次发行价格为7.55元/股。保荐机构 (主承销商) 于2021年9月7日 (T 日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"纽威数控"A股2,082.5000万

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年9月9日(T+2

日)及时履行缴款义务: 1、网下获配投资者应根据 2021 年 9 月 9 日 (T+2 日) 披露的《组威数 控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》")及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,在缴

月 9 日 (1 + 2 日) 16:00 則到燃。 参与太次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%,配售对象 的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五人精 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

产生的后果由投资者目行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年9月9日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主 承销商) 旬销

承销商)包销。 2、本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他 偏股型资产管理产品(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据《企业年 金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合

《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金") 和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应 当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日 的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交 所上市交易之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承 诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与 本次发行初步询价并是终获得网下配售的公募产品,养老金、社保基金、企业 年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象 账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配 售对象为单位讲行配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量讲行配 号,每一个配售对象获配一个编号。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战

略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应按时足领缴纳新股认购资金。全部 有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以 及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配 售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。

到情况及时报中国证券业协会备条。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时, 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日 计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债 券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转 换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率 根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为6,187,325户,有 效申购股数为98,671,819,500股,网上发行初步中签率为0.02110532%。配号 总数为197,343,639个,号码范围为100,000,000,000-100,197,343,638。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《组威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数约为4,738.14倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机 制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即694.2000万股)由 网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,164.9695万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为 2.776,7000 万股,占扣除战略配售数量后发行总量的 40,00%。 回拨机制启 动后,网上发行最终中签率为0.02814076%。 三、网上摇号抽签

三、网上描写相查 发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年9月8日(T+1日)上午 在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行 网上申购的摇号抽签,并将于2021年9月9日(T+2日)在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

保荐机构 (主承销商):中信建投证券股份有限公司

张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

特别提示

张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"发行人"、"海锅股份"或"公司") 首次公开发行不超过2,106万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称"贵所"、"深交所")创业板上市委员会审 议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021] 2590号文予以注册。

发行人和保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、 荐机构(主承销商)"或"主承销商")协商确定本次发行数量为2,106万股,本次发行价 格为17.40元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安 排向高级管理人员与核心员工及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机 构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售 与最终战略配售的差额105.30万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网 上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 (以下简称"网上发行")相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下发行数量调整为1,505,80万股,占本 次发行数量的71.50%:网上发行数量为600.20万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、 网上发行合计数量为2,106万股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况

发行人于2021年9月7日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"海 锅股份"A股600.20万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年9月9日(T+2日)及时履行缴款

1.网下投资者应根据《张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2021年9月9日(T+2日)当日16:00前,按照最 终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资 金的 该配售对象转配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的 该配售对象 全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获 配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《张家港海锅新能源装备股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称"《网上中签结果公 告》")履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年9月9日(T+2日)日终有足额的新股 认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的 股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上 取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配 的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10% 的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时, 无需为其管理的配售对象填写限售期 安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发 行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效提价的网下投资老素参与由购或老素品额由购以及获得初先配售的网下招 资者未及时足额缴纳认购款的 将被视为违约并应承担违约责任 保差机构(主承销商)将 违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的 违规次数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发 股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最 -次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股。 存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

一、网上由购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计 本次网上发行有效申购户数为15,244,607户,有效申购股数为76,596,180,000股,配号 总数为153.192.360个,配号起始号码为0000000001,截止号码为000153192360。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

和主承销商决定启动回拨机制,将本次公开发行证券数量的20%(421.20万股)由网下回 拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,084.60万股,占本次发行数量的51.50%;网上最 终发行数量为1,021.40万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签 率为0.0133348687%,有效申购倍数为7,499.13648倍。 三、网上摇号抽签

深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年9月9日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证

发行人:张家港海锅新能源装备股份有限公司 保荐机构(主承销商): 东吴证券股份有限公司 2021年9月8日

2021年第二次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决提案的情形 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 本人及宋人去来沙及支 、会议召开和出席情况 一)会议召开情况
- 1、会议召开时间:
- (1) 现场会议召开时间; 2021年9月7日(星期二)14:30 (2) 网络投票的时间; 2021年9月7日。其中, 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所") 交易系统进行网络投票的时间为2021年9月7日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月7日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点:公司办公楼A215会议室 (浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196
- 3、会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长厉宝平先生 6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
- 范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。)会议出席情况 1. D. R. A. L. D. D. L. D. L.
- 央权股份总数的41.6743%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份455 283,768股,占公司有表决权股份总数的40.1597%;通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份 3,766版,百公司有表决权股份总数的1.5146%。 ,171,300股,占公司有表决权股份总数的1.5146%。 2、中小股东出席情况: 出席本次股东大会的股东共9人,代表股份21,792,655股,占公司有表决权股份总数的
- 1.9223%。其中:出席现场会议的股东2人,代表股份4,621,355股,占公司有表决权股份总数的 0.4076%;通过网络投票出席会议的股东7人,代表股份17,171,300股,占公司有表决权股份总数 的1.5146%,
- 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议:
- 4、见证律师出席了本次会议,并出具了见证意见。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案:
- (一)审议通过了《公司关于修改《公司章程》的议案》; 表决结果:同意472,417,268股,占出席会议有表决权股份总数的99.9920%;反对37,800股, 占出席会议有表决权股份总数的0.008%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中出席本次会议中小股东的表决情况:同意21,754,856股,占出席会议中小股东所持股份 的99.8265%;反对37,800股,占出席会议中小股东所持股份的0.1735%;弃权0股,占出席会议中小 本议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- (二)审议通过了《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》; 201 选举徐文财先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果。同意460.271.688股。 其中,出席本次会议中小股东的表决情况;同意9,609,255股。
- 2.02 选举胡天高先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结里:同意460,271,668股。
- 其中,出席本次会议中小股东的表决情况:同意9,609,255股 2.03 选举梅锐先生为公司第九届董事会非独立董事 表决结果:同意460,271,668股。
- 表决结果:问息460,271,666成。 其中,出席本次会议中小股东的表决情况:同意9,609,255股。 2.04 选举魏中华先生为公司第九届董事会非独立董事
- 表决结果:同意460,271,672股。 其中,出席本次会议中小股东的表决情况:同意9.609.259股 本议案采用累积投票制表决,徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生、魏中华先生当选公司第九
- 尹云中郊立虽尹。 (三)审议通过了《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》;
- 3.01 选举赵国浩先生为公司第九届董事会独立董事
- 表决结果:同意460,271,668股。 其中,出席本次会议中小股东的表决情况:同意9,609,255股。
- 3.02 选举王成方先生为公司第九届董事会独立董事
- 表决结果。同意460,271,668股。 其中,出席本次会议中小股东的表决情况:同意9,609,255股。 3.03 选举韩灵丽女士为公司第九届董事会独立董事
- 表决结果:同意460,271,671股。 其中, 出席本次会议中小股东的表决情况, 同意9 609 258股
- 本议案采用累积投票制表决,赵国浩先生、王成方先生、韩灵丽女士当选公司第九届董事会独
- (四)审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。
- 4.02 选举葛向全先生为公司第九届监事会监事
- 40公 龙宇岛问主允上79公司券//周田平云田平 表决结果。同意460、275,470股。 其中,出席本次会议中小股东的表决情况:同意9,613,057股。 本议案采用累积投票制表决,厉国平先生、葛向全先生当选公司第九届监事会监事。 上述议案的详细内容请参见本公司于2021年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
- om.cn)上披露的相关内容。
- 、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所
- 2.律师序名,勿维、起力峰 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合 法、有效。
- 四、备查文件 1、公司2021年第二次临时股东大会决议; 2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
- 特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会 二〇二一年九月八日 公告编号: 2021-058 英洛华科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2021年9月3日以 书面或电子邮件等方式通知全体董事,于2021年9月7日在公司办公楼A215会议室以现始结合通讯的方式召开。本次会议由董事梅锐先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、虽于公公以中以同时 经与会董事允分讨论、审议并通过如下议案: (一)申议通过《公司关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》; 鉴于公司董事会进行了换届选举,为完善公司治理结构,加强董事会决策的科学性,根据《公 司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举产生第九届

董事会专门委员会委员、参专门委员会成员名曾如下: 董事会专门委员会委员、参专门委员会成员名曾如下: 董事会审计委员会由王成方,梅锐、魏中华、赵国浩、韩灵丽五人组成,由王成方担任召集人; 董事会战略委员会由梅锐、徐文财、赵国浩、王成方、韩灵丽五人组成,由梅锐担任召集人; 董事会提名委员会由赵国浩、徐文财、梅锐、韩灵丽、王成方五人组成、由赵国浩担任召集人 董事会薪酬与考核委员会由韩灵丽、梅锐、魏中华、赵国浩、王成方五人组成,由韩灵丽担任召

董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

基本公司及公司(2017年) [2] 表决结果[7] [2] 原反对。原系权。 (二)审议通过《公司关于选举梅悦先生为董事长的议案》; 经公司董事会提名,选举梅悦先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第九 表决结果:7票同意 0票反对 0票套权

《宋代司·宋·日志·以宗汉对《宗子代》。 (三)审议通过《公司关于韩任魏中华先生为总经理的议案》; 经公司董事长提名,聘任魏中华先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第

笆ヵ届董事会届满为止

無事云庙网/911。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 (四)审议通过《公司关于聘任吴小康先生为副总经理的议案》; 经公司总经理提名,聘任吴小康先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至

- 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (五)审议通过《公司关于聘任钱英红女十为董事会秘书的议案》:
- 圣公司董事长提名,聘任钱英红女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起 至第九届董事会届满为止。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
- (六)审议通过《公司关于聘任刘江元先生为财务总监的议案》:
- 经公司总经理提名,轉任刘江元先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
- 公司独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露
- 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关 (七)审议通过《公司关于聘任吴美剑女士为证券事务代表的议案》
- 同意聘任吴美剑女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起至第九届董 事会届满为止。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (八)审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
- 公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。 公司或立监事场公司设行间的"的国务等权" 表决结果:7票同意(0票反对,0票方权) 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http //www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告 编号:2021-061)
 - 上述人员的简历详见附件。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第一次会议决议;
 - 2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 英洛华科技股份有限公司董事会
- 1、徐文财先生,1966年1月出生,博士研究生,副教授、注册会计师。曾任浙江大学工商管理系 副主任,本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事:现任横店集 团控股有限公司董事,资深副总裁,普洛药业股份有限公司董事,横店集团东磁股份有限公司董

二〇二一年九月八日

事,横占集团得来限明股份有限公司董事,横店影视股份有限公司董事,南华期货股份有限公司董事,本公司第九届董事会董事。 徐文财先生未持有英洛华科技股份有限公司股份,现任职于本公司控股股东单位,与本公司 存在关联关系。徐文财先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 2.胡天高先生,1965年9月出生,硕士研究生,高级经济师。曾任中国银行东阳支行副行长,本 公司第五届,第六届,第七届,第八届董事会董事:现任横店集团挖股有限公司董事,资深副总裁

做店集团东磁股份有限公司董事,普洛药业股份有限公司董事, 做店集团得邦照明股份有限公司董事, 做店集团得邦照明股份有限公司董事, 做店能视股份有限公司董事, 市畲银行股份有限公司董事, 本商银行股份有限公司董事, 本商银行股份有限公司董事, 本 胡天宫先生去挂有茁落化科技股份有限公司股份 现任职于太公司控股股东单位 与太公司 如天向天生来行村兵倍半年代及欧州和欧门·利欧门,现代第一年公司经政政东单位,与华公司存在关联关系。胡天高片生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、梅锐先生,1973年5月出生,硕士研究生,经济师职称。曾任中国光大银行宁波分行兴宁支行 行长 浙商银行 > 乌分行剧行长 浙商银行衢州分行行长,即任横庄集团揆股有限公司助理总裁

在关联关系。梅锐先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于"失信被 ,也不存在《公司法》。《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 中华先生,1983年9月出生,硕士研究生,高级经济师,中欧EMBA。曾 有限公司功能材料部副部长、副总监、总监、浙江英洛华磁业有限公司董事长,本公司副总经理、第 七届及第八届董事会董事;现任本公司总经理、第九届董事会董事

梅锐先生未持有英洛华科技股份有限公司股份,现任职于本公司控股股东单位,与本公司存

魏中华先生未直接持有英洛华科技股份有限公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。魏中华先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。 5.赵国浩先生,1958年7月出生,管理学博士,国务院特殊津贴专家,山西财经大学二级教授。 曾任山西财经大学市场学系主任、教授,山西财经大学MBA教育学院院长、教授,硕士生导师,山

西财经大学党委党委 剧校长 美国匹兹保大学及美国威斯康县大学访问教授 木公司第八届董事 日初之人子。28 中央、18 日本、18 日本 英洛华科技股份有限公司股份。赵国浩先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的 惩戒,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

6、王成方先生、1983年12月出生、博士研究生、上海财经大学会计学在职博士后、美国托莱多 大学访问学者,浙江财经大学会计学院财务会计系教师,副教授,硕士生导师。曾任浙江财经大学会计学院财务会计系主任,本公司第八届董事会独立董事;现任本公司第九届董事会独立董事,兼

任浙江宏鑫科技股份有限公司、上海鲲鲸云股份有限公司的独立董事。 王成方先生与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有 英洛华科技股份有限公司股份。王成方先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的 E戒,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

7、韩灵丽女士、1963年1月出生、博士研究生、法学教授、具有律师资格和注册税务师资格。曾

任浙江财经大学法学院院长、教授、浙江财经大学经济与社会发展研究院院长、教授、现任浙江财经大学土地与城乡发展研究院城乡一体化法治研究中心主任、教授、浙江省政法委特邀法律监督员、浙江省地税周特邀法律监督员等职,兼任中国财税法学研究会常务理事、中国经济法学研究会 理事和中国商法学研究会理事,本公司第九届董事会独立董事。 建事和中国阿瓜子可允太理事,本公司别儿圃里事本想以重事。 韩灵丽女士与英洛华科技股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有 英洛华科技股份有限公司股份。韩灵丽女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的 惩戒,不属于"失信被执行人",也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

8、吴小康先生,1981年10月出生,大专学历。曾任浙江横店进出口有限公司发展部副部长、浙江优胜美特医药有限公司总经理、浙江英洛华磁业有限公司副总经理;现任本公司副总经理、浙江 联官由机有限公司总经理。

是小康先生未持有英洛华科技股份有限公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴小康先生未受过中国证监会及其他部门的 处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《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。 9.钱英红女士,1986年9月出生,硕士研究生,中级经济师,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任横店集团控股有限公司股权事务代表,南华期货股份有限公司证券事务代表、横店集团控股有限公司上市公司管理中心副部长;现任本公司董事会秘书。

钱英红女士未持有英洛华科技股份有限公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。钱英红女士未受过中国证监会及其他部门的 公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。钱英红女士未受过中国证监会及其他部门的 处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《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。 董事会秘书的诵讯方式如下:

通讯地址:浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号 到10.划江元先生,1977年8月出生,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任浙江普洛得邦制药有限公司主办会计、财务副部长、财务部长,普洛得邦家园管理中心财务部长,普洛药业股份有限 公司财务部长、财务副总监,浙江联官电机有限公司财务总监:现任本公司财务总监, 刘江元先生未持有英洛华科技股份有限公司股份,与公司其他持有公司SK以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘江元先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《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。 11 呈美劍女士 1989年3月出生 硕士研究生 已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 曾任职于南华期货股份有限公司交易风控部、横店影视股份有限公司董秘办;现任职于本公 吴美剑女士未持有英洛华科技股份有限公司股份,与公司其他持有公司5%以上股份的股东

办公电话:0579-88888668 传真号码:0579-88888080 电子邮箱:ylh000795@innuovo.com

办公电话:0579-88888668 传真号码:0579-88888080

电子邮箱:ylh000795@innuovo.com

证券事务代表的通讯方式如下:

通讯地址:浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号 证券代码:000795 证券商标:英洛华 英洛华科技股份有限公司

票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

第九届监事会第一次会议决议公告 或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于2021年9月3日以 书面或电子邮件等方式通知全体监事,于2021年9月7日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议 由监事厉国平先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司高级管理人员列席了会议。本次 、监事会会议审议情况

正一致血率元分为16、甲以升通过17~8米; 一)审议通过《公司关于选举历国平先生为监事会主席的议案》; 全公司监事会提名,选举历国平先生为公司监事会主席,任期三年,自监事会通过之日起至第

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

《CVCHAK: Ose(IOA), Ose(IOA), Ose(IOA) (二)审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审核, 监事会认为: 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 有利于减少财务费 用,提高募集资金使用效率,有利于维护公司和全体股东的利益,符合中国证监会《上市公司监管

//www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告 三、备查文件

1、公司第九届监事会第一次会议决议: 、监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见。

英洛华科技股份有限公司监事会 厉国平先生,1973年1月出生,本科学历、硕士学位,高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出

即理,本公司第七届、第八届监事会主席,现任横店集团整段有限公司副总裁,法纪总监、审计总监、普洛药业股份有限公司监事会主席,南华期货股份有限公司监事会主席,横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席,横店集团东破股份有限公司监事会主席,横店集团东破股份有限公司监事会 主席,本公司第九届监事会主席。 厉国平先生未持有英洛华科技股份有限公司股份,现任职于本公司控股股东单位,与本公司

英洛华科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年9月7日召开2021年第二次临时

股东大会、于2021年8月31日召开职工代表大会、于2021年9月7日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,顺利完成公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任工作,现将有关情况公告如下:

一)董事会成员

非独立董事:徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生、魏中华先生

公司第九届董事会由七名董事组成,任期三年,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任即届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总裁的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述 ,符合相关法律在规则多求。据立量争已取获相科强立住已经求别证券交易则单格无异议。上处董事会成员均能胜任所聘岗位的任职要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中要求的任职条件。

董事简历详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号;2021-058)。 (二)董事会专门委员会委员成员

董事会成婚委员会由梅说,徐文财,杨昭浩,王成方,韩灵丽五人组成,由梅德担任召集人;董事会战各委员会由赵国浩,徐文财、梅锐,韩灵丽、王成方五人组成,由赵国浩担任召集人;董事会薪酬与考核委员会由韩灵丽、梅锐、魏中华、赵国浩、王成方五人组成,由韩灵丽担任召

上述董事会专门委员会委员,任期三年,自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九 届董事会届满为止。 二、公司第九届监事会组成情况

监事简历详见公司于2021年8月21日、9月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息 披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于监事会换周选举的公告》(公告编号: 2021-046)、《公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-054)。

总经理,独中化先生 董事会秘书:钱英红女士 财务总监:刘江元先生

上述人员的简历详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站

董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下: 办公电话:0579-88888668

传真号码:0579-88888080 电子邮箱:ylh000795@innuovo.com

通讯地址:浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号 四、部分董事、监事届满离任情况

本次换届完成后,厉宝平先生不再担任公司董事、董事长及相关董事会专门委员会职务;蒋岳 祥先生因在本公司连续任职达到六年,不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务;许 泽立先生不再担任公司职工代表监事。

均不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。 公司董事会对上述届满离任的董事、监事在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡

5、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

英洛华科技股份有限公司董事会 英洛华科技股份有限公司

英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月7日召开第九届董事会第一次会

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 1、经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份

由 61,177,642股调整为122,355,287股,募集配套资金发行的股票价格由10.02元/股调整为5.03

为规范公司募集资金管理,上述募集资金均已签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四 方监管协议,并存放于海峡资金专户。 2019年5月16日,公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议,审议通过了

《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意将"消防机器人及消防训练模拟产业化项目"尚未使用的募集资金及利息收入18, 2019年7月10日,公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、审议通过

元变更用于"年产85万台高效节能自动门电机技改项目"。 2019年9月26日,公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议、审议通过 了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并经公司2019年第三次临时股东大会

前该募集资金专户已办理完毕销户手续。 2019年9月26日,公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议,审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过9,000万元的闲置募 長资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资

2020年9月30日、公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八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补充流动资金的议案》,同意使用不超过10,000万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至

墓集资金项目 开户银行 中国银行东阳支行 21,195,595.9 中国建设银行在阳横店支行 5,500.7

募集资金专用账户。按现行同期贷款利率测算,预计可节约财务费用约390万元。

独立董事就公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见:在确 保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下,公司使用不超过人民币10,000万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金、将有助于提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,表

不超过10.000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

3、独立财务顾问西南证券股份有限公司核查意见 经核查 独立财务顾问认为: 英洛华太次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 巨 全核目,或主观对两侧可以分类的工作。 经英洛华董事会和临事会审议通过,独立董事、版章会发表了百户意的意见,展行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公

四、备查文件 1.公司第九届董事会第一次会议决议:

2、公司第九届监事会第一次会议决议; 3、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 4. 监事会关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核音见:

动资金的核查意见。 英洛华科技股份有限公司董事会

关于业绩承诺补偿情况的进展公告 或重大遗漏。

- 业绩承诺其木情况 英洛华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月8日召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于受让浙江英洛华康复器材有限公司部分股权的议案》。公司与傅承宪先 会区、中区地位,人人,又正由山上央日土绿金建创。用水公司部分加速从市场、10分时水平点 生,浙江英治华康复器材有限公司(以下简称"英洛华康复")签署《股权转让合同》,约定公司受 让傅承宪先生持有的英洛华康复19%的股权。根据《股权转让合同》的约定,在本次交易中,傅承宪 先生对英洛华康复2019年-2022年度的业绩作出承诺,其中承诺英洛华康复2020年度经审计的净

华康复2020年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江英洛华康复器材有限公司2020年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(和信专 字[2021]第000030号),英洛华康复2020年度实现的净利润为314.03万元,扣除非经常性损益后的 净利润为121.62万元,未达到傅承宪先生承诺的3,092万元业绩。公司根据英洛华康复2020年度经 审计的利润情况,经与业绩补偿义务人傅承宪先生沟通,向傅承宪先生出具业绩承诺补偿事项的 告知函,傅承宪先生对该业绩补偿事项无异议,并同意对未完成业绩进行足额补偿,补偿金额为1 495.30万元。

期股权转让款直接抵扣傅承宪先生本次应支付给公司的1.495.30万元补偿款 公司将根据上述事项的进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

英洛华科技股份有限公司

二〇二一年九月八日

根据《张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行 公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效认购倍数12,761.77607倍,高于100倍,发行人

发行人与主承销商于2021年9月8日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号 券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果

议和第九届监事会第一次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》,同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审

购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可12015 11225号)核准、公司通过非公开发行股票方式 发行24.468.085股新股募集配套资金,发行价格为9.40元/股,募集资金总额为229,999.999元,募 集资金净额为209,049,999.00元,分别用于MIOT信息化系统建设项目2,602.67万元、研发中心建 设项目3,758.72万元。微特电机产业化建设项目14,543.61万元。上述募集资金已于2015年8月14日到账,并经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2015)第000064号《验资报 2、经中国证监会《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购

买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]948号)核准,公司通过非公开发行股票方式合

元/股。本次募集资金总额为613,000,000元,募集资金净额为594,810,800元,分别用于新能源汽 车驱动系统研发及产业化项目17,000.00万元、消防机器人及消防训练模拟产业化项目18,455.00 万元、新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目3,060.00万元及偿还有息负债及补充流动资金10,966.08万元。上述募集资金已于2016年6月8日到账,并经山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)出具和信验字(2016)第000051号《验资报告》审验。

679.73万元永久性补充流动资金,支持公司主营业务发展。目前该募集资金专户已办理完毕销户

审议通过,同意将"新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目"尚未使用的募集资金 余额总计11,135.26万元(含利息收入)全部用于永久性补充流动资金,支持公司主营业务发展。目

金专用账户。该次暂时补充流动资金已干2020年9月24日归还至募集资金专用账户。

募集资金专用账户。该次暂时补充流动资金已于2021年9月3日归至季募集资金专用账户。同时,已将上述募集资金的归还情况通知独立财务顾问西南证券股份有限公司和项目主办人。 截至2021年8月31日,公司"年产85万台高效节能自动门电机技改项目"账户余额(含利息)

本次使用部分闲置募集资金补充流动

利益,公司各个保证费量等金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还 勢樂致並安州縣广治。按5%行門則其6%和拳約算, 7%17刊 735%分類於153%分元。 公司將上述闲置跨集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营所需流动资金, 不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资, 不会影响募集资金投资计划的正

1 独立董事音贝

本程序会法会规 不存在变相改变莫集资金投向和损害股东利益的情况 综上 我们同意公司使用 於性护百法百級,小并在逐和这类等集页並採回机與告級求利証的同仍。然上,找則问题公司使用 不超过人民币10,000万元的闲置跨集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。 2. 监事会意见 经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于减少财务费 田 提高募集资金使用效率 有利于维护公司和全体股东的利益 符合中国证监会《上市公司监管

司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

西南证券股份有限公司关于英洛华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流

英洛华科技股份有限公司

二. 业绩补偿讲展情况

指引第25—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此、同意公司使用 不超过10,000万产的部分闲置募集资金管田补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不 超过12个月。划期归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http:

所民警,东阳市公安局治安大队民警,东阳公安局横店派出所副所长,横店集团控股有限公司总裁

、公司第九届董事会组成情况

董事会审计委员会由王成方,梅锐,魏中华,赵国浩,韩灵丽五人组成,由王成方相任召集人:

监事会主席:厉国平先生 非职工代表监事:厉国平先生、葛向全先生 公司第九届监事会由三名监事组成,任期三年,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日

证券事务代表: 吴美剑女十 业好争务代表:吴昊到女士 高级管理人员和证券事务代表任期三年,自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董 事会任期届满为止。钱英红女士,吴美剑女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,

://www.cninfo.com.cn) 上的 《公司第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:

截至本公告披露日,厉宝平先生持有本公司股份2,250股,离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等法律法规的相关规定。蒋岳祥先生、许泽立先生未持有本公司股份,两人

五、备查文件 1.公司2021年第二次临时股东大会决议: 1、公司2021年第二次临时放东八会次 2、公司2021年职工代表大会决议; 3、公司第九届董事会第一次会议决议; 4、公司第九届监事会第一次会议决议;

关于使用部分闲置募集资金暂时补充

充马第九届监事会任则占加量等级的"上加三年"自己2014年第二人的时间次次公主单议则立至自 起至第九届监事会任明届满为止。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事会成 员均能胜任所聘岗位的任职要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 成,作在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形、不属于失信被执行人,符 合《公司法》、《深别证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中要求的任职条件。

公司聘任高级管理人员 证券事务代表情况

且钱英红女士的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议通过。上述人员均能胜任所聘岗位 的任职要求,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

流动资金的公告

了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,同意将募集资金项目 "MIOT信息化系统建设项目"、"研发中心建设项目"、"微特电机产业化建设项目"和"新能源汽车驱动系统研发及产业化项目"合计剩余募集资金余额及利息收入24,433.50万

根据公司发展计划和实际生产需要,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,保护投资者的

常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形 三、独立董事、监事会及独立财务顾问出具的意见

-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度的规定。因此,同意公司使用

二一年九月八日

利润合计不低于3,092万元,如不足,则向公司承担足额补偿责任。 公司于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于下属公司英语

根据《股权转让合同》相关条款的约定,公司有权用未支付的剩余股权转让款抵扣傅承宪先 生应支付给公司的补偿款。因此,本次业绩补偿的处理方式为;公司以需向傅承宪先生支付的第二

一、监事会会议召开情况

经与会监事充分讨论 审议并通过加下议案

九届监事会届满为止。(简历详见附件)

表决结果:3票同意,0票反对,0票套权。