

证券代码:300920 股票简称:润阳科技 公告编号:2021-066

浙江润阳新材料科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月10日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,现将具体内容公告如下:

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”)《关于同意浙江润阳新材料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〕2654号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,每股面值1元,发行价格26.93元/股,募集资金总额为67,325.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为61,201.98万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《信会师报字[2020]第ZF11043号》《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放与募集资金专用银行账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司决定在后续募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需资金,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。在使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体操作流程如下:

1、根据募投项目相关设备及基础设施施工进度,由采购部、工程部等相关部门按照公司合同管理审批流程,经相应审批程序确认后签订相关合同,并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。
2、在支付承兑汇票时,由采购部、工程部提交付款申请并注明付款方式为银行承兑汇票。经逐级审批后,财务部根据付款审批流程办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。

3、公司财务须建立明细台账,按月汇总使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目所需资金的明细表,并报送保荐机构进行备案。同时还应在明细表中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户号,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭证以及相关的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于募集资金投资项目。

4、公司以银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目款项后,财务部按募集资金支付金额准备相关材料,经募集资金专户监管银行审核、批准后,将银行承兑汇票支付(或背书转让支付)的募集资金投资项目建设所使用的款项,从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户,并说明用途,同时通知保荐机构。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督,公司与募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的事项与查询。

三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率,合理优化公司的资源配置,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况
2021年11月10日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

2、监事会审议情况
2021年11月10日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审议程序,建立了具体的操作流程,有利于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

3、独立董事意见
独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,有利于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项,履行了必要的审批程序,建立了具体的操作流程,符合《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此,我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

4、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、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《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》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,兴业证券对润阳科技使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

五、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》;
2、《第三届监事会第八次会议决议》;
3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;
4、《兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2021年11月10日

证券代码:300920 股票简称:润阳科技 公告编号:2021-067

浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2021年11月10日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知已于2021年11月6日以电子邮件方式送达各位董事,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事长杨庆峰召集并主持,本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金的使用效率,降低公司财务成本,公司拟在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。上述事项的实施,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。

三、备查文件
1、《第三届董事会第八次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2021年11月10日

证券代码:300920 股票简称:润阳科技 公告编号:2021-068

浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2021年11月10日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开,会议通知已于2021年11月6日以邮件方式发送至各位监事,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席罗斌生主持,本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,本次会议形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核,监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审议程序,建立了具体的操作流程,有利于降低公司的财务成本,提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、《第三届监事会第八次会议决议》。

浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会
2021年11月10日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-161

长城国际动漫游戏股份有限公司关于收到临时管理人通知及公告文件的公告

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、收到临时管理人通知及公告文件基本情况
长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)临时管理人于2021年11月10日向公司送达了《关于召开长城动漫预重整阶段第一次债权人会议及会议测试的通知》(临管发字010号)。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网及《中国证券报》上的《关于召开长城动漫预重整阶段第一次债权人会议及会议测试的通知》。

二、相关风险提示
1、公司预重整各项工作正在有序推进中,公司将积极协调各方推动公司尽快进入重整程序。截至目前,公司能否完成本次上市公司破产重整必要的前置审批程序尚存在不确定性;公司后续如向法院申请破产重整能否被受理,公司是否进入重整程序亦具有不确定性。不论最终是否完成重整程序,公司将全力做好好日常的生产经营管理工作。

2、公司股票已被实行“退市风险警示”,同时叠加实施“其他风险警示”特别处理;如公司被受理破产重整,公司股票也将被实施退市风险警示。

3、如果法院正式受理对公司的重整申请,裁定公司进入重整程序,并顺利实施重整且执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,恢复持续经营能力。若未能在重整程序或者重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《中国证券报》,有关公司的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告内容为准。

5、公司将持续关注预重整事项的进展,严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件
1、《长城动漫临时管理人接收材料回执单》。

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2021-008

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月1日召开了第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币137,871.04万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品,有效期自公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年11月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述情况,近日公司在上述使用期限及额度内,使用闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次进行现金管理的主要情况
公司于近使用闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	参考年化收益率
1	交通银行深圳分行	交通银行“福添利”定期定额理财产品(存款30天)(挂网利率:单利)	保本浮动收益型	11,500.00	2021/11/10	1.85%-3.15%
2	交通银行深圳分行	交通银行“福添利”定期定额理财产品(存款30天)(黄金挂钩类)	保本浮动收益型	16,500.00	2021/11/10	1.85%-3.20%
3	交通银行深圳分行	交通银行“福添利”定期定额理财产品(存款180天)(黄金挂钩类)	保本浮动收益型	64,200.00	2021/11/10	2.05%-3.25%
4	交通银行深圳分行	7天通知	保证固定收益型	3,500.00	2021/11/9	2.10%
5	浦发银行深圳分行	公司债(代码:213067)97(3个月滚动投资)	保本浮动收益型	15,000.00	2021/11/12	1.40%-3.3%

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第十次临时会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、公司采取的风险控制措施
(一)投资范围
1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此长期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-069

利欧集团股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告

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、对外投资概述
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建平潭利恒投资有限公司(以下简称“平潭利恒”)与上海湖畔国际股权投资管理有限公司(以下简称“上海湖畔国际”)签署了《桐乡奢源股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。合伙企业全体合伙人的认缴出资总额为2,651万元人民币,平潭利恒拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,650万元,占认缴出资比例的99.9623%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,本次投资事项在公司董事长的审批权限内,无需提交董事会或股东大会进行审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,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情形。本次投资的资金来源为自有资金。

二、协议相关主体的基本情况
上海湖畔国际作为普通合伙人认缴出资1万元,占合伙企业0.0377%的份额,具体情况如下:

公司名称:上海湖畔国际股权投资管理有限公司
统一社会信用代码:91310000MA1FL6D73C
法定代表人:李钧
成立时间:2019年2月28日
注册资本:1,000万人民币
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:上海市金山区朱泾镇亭枫公路2467号2幢208室
经营范围:股权投资管理,资产管理,投资管理。【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】

主要股东:李钧持股45%,上海国和现代服务业股权投资管理有限公司持股30%,杭州湖畔山资水资本管理有限公司持股15%,上海国际集团资产管理有限公司持股10%。

上海湖畔国际及其股东及公司实际控制人、实际控制人、公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益冲突。

登记备案情况:依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,上海湖畔国际已在证券投资基金业协会完成管理人备案。上海湖畔国际已取得私募投资基金管理人登记证书(备案证书编号为P1070689)。

三、合作模式
1、全体合伙人的认缴出资总额为人民币2,651万元。
2、合伙企业:本合伙企业营业期限为十年,自合伙企业营业执照所载成立之日起计算。本合伙企业的存续期为五年,自首次交割日起满五年。如合伙企业的营业期限与存续期不一致的,普通合伙人可以在适当的时机独立决定变更合伙企业的营业期限使其与存续期保持一致。

根据合伙企业的经营范围,经全体合伙人一致同意通过,可以适当延长或缩短合伙企业存续期。

3、普通合伙人上海湖畔国际,有限合伙人为平潭利恒。
4、平潭利恒作为有限合伙人认缴出资为人民币2,650万元,占认缴出资比例的比例为99.9623%。

5、普通合伙人上海湖畔国际是合伙企业的执行事务合伙人,其对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资为限对合伙企业债务承担责任。

桐乡奢源股权投资合伙企业(有限合伙)将投资于芯片设计及生产领域的单一股权投资项目,投资标的为西人马联合测控(泉州)科技有限公司。

合伙企业的全部现金资产,包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金,除用于项目投资外,只能以流动性投资方式进行管理。

五、经营管理模式
1、合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行。执行事务合伙人为执行合伙事务根据《合伙协议》及本协议采取的全部行为,均对合伙企业具有约束力。

2、合伙人的会议分为定期会议和临时会议,定期会议于每年召开一次,临时会议在普通合伙人或有限合伙人认为必要时提议召开。

3、合伙企业会议决议
合伙企业会议对合伙企业的以下事项作出决议:
(1)审议并批准执行事务合伙人的年度报告;
(2)合伙协议内容的修订;

(3)批准普通合伙人转让合伙企业权益;
(4)批准合伙人将其持有的合伙企业权益出质;

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2021年11月10日

长城国际动漫游戏股份有限公司临时管理人关于召开长城动漫预重整阶段第一次债权人会议及会议测试的通知

临管发字010号

长城国际动漫游戏股份有限公司债权人:

福建省厦门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)根据长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“长城动漫”或“公司”)的申请,于2021年8月12日作出(2021)闽02破预2号《通知书》,决定对公司预重整进行登记。2021年10月13日,厦门中院作出(2021)闽02破预2号之二《决定书》,指定北京市京师律师事务所担任公司预重整阶段临时管理人。

2021年11月15日上午10时,将召开长城动漫预重整阶段第一次债权人会议。各债权人可通过网站“厦门破产法庭破产案件辅助系统”-https://xm.court.gov.cn/或微信小程序“厦门破产法庭智能审判辅助系统”参加会议。因登录会议系统需要,全体债权人需通过上述系统进行线上债权人登记,以获取参会资格。已完成线上债权人登记的债权人无需重复登记,已提交纸质版债权人登记材料但未进行线上债权人登记的债权人需通过上述系统进行线上债权人登记,但无需上传相关证明材料(线上债权人登记方式需与微信绑定手机号一致)。待临时管理人审核确认债权人资格后,债权人方可参加本次会议。

另,请各债权人于2021年11月14日10时至21日期间登录上述系统进行会议系统测试,未能成功进入会议系统的债权人请及时联系临时管理人,联系人:孙海燕、张家群,联系电话:0692-2033630。

参加债权人会议系统操作及会议系统测试流程详见附件,临时管理人将于会议当日上传相关材料,债权人可提前登录系统查阅。

特此通知。
长城国际动漫游戏股份有限公司临时管理人
二〇二一年十一月十日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2021-008

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月1日召开了第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第十次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,同意公司使用不超过人民币137,871.04万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品,有效期自公司第一届董事会第十六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2021年11月3日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述情况,近日公司在上述使用期限及额度内,使用闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次进行现金管理的主要情况
公司于近使用闲置募集资金购买理财产品,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	参考年化收益率
1	交通银行深圳分行	交通银行“福添利”定期定额理财产品(存款30天)(挂网利率:单利)	保本浮动收益型	11,500.00	2021/11/10	1.85%-3.15%
2	交通银行深圳分行	交通银行“福添利”定期定额理财产品(存款30天)(黄金挂钩类)	保本浮动收益型	16,500.00	2021/11/10	1.85%-3.20%
3	交通银行深圳分行	交通银行“福添利”定期定额理财产品(存款180天)(黄金挂钩类)	保本浮动收益型	64,200.00	2021/11/10	2.05%-3.25%
4	交通银行深圳分行	7天通知	保证固定收益型	3,500.00	2021/11/9	2.10%
5	浦发银行深圳分行	公司债(代码:213067)97(3个月滚动投资)	保本浮动收益型	15,000.00	2021/11/12	1.40%-3.3%

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第十次临时会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、公司采取的风险控制措施
(一)投资范围
1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此长期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

证券代码:688680 证券简称:浩优新材 公告编号:2021-60

上海海优威新材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:
●股东大会召开日期:2021年11月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021年11月26日10:00分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室,公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年11月26日至2021年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
000	董事薪酬议案	A股股东
1	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券存续期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股数量确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	原持有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	募集资金管理及相关账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券授权的议案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√
7	关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及未来承诺的议案	√
8	关于公司向可转换公司债券持有人会议授权的议案	√
9	关于聘请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于公司内部控制自我评价报告的议案	√
11	关于公司内部控制鉴证报告的议案	√
12	关于公司可转换公司债券受托管理协议的议案	√
13	关于聘任公司2022年日常性关联交易协议的议案	√
14	关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2021年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》予以披露。公司将将在2021年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《特别公告》1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11

2、对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11
4、涉及关联股东回避表决的议案:12.13
应回避表决的关联股东名称:李民、李煜昆、李明、全杨、黄书斌

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址