股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2021-067
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步加强鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流,公司将于2021年11月16日(星期二)下午 14:00—16:00 参加"山东辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将在全景网提供的网上平台采取网络远程方式举行,投资者可以登录全景·路演天下(http://rs.p5w.net/)参与本次活动。

届时公司董事会秘书张克明先生、证券事务代表郑卫印先生、李琨女士将采用网络在线交流的方式,与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司
董事会
2021年11月13日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2021-039

山东鲁阳节能材料股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办,深圳市全景网络有限公司承办的"山东辖区上市公司2021 年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取线上交流的方式举行,投资者可以登陆"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日(周二)14:00 至 16:00。

届时公司董事会秘书刘兆红女士,证券事务代表田寿波先生将采用网络在线交流方式,与投资者进行交流沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2021年11月13日

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2021-69

四川美丰化工股份有限公司关于分(子)公司生产装置进行检修的公告

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、装置停车检修情况

四川美丰化工股份有限公司(以下简称"公司")根据化工企业生产工艺特点,结合各生产装置运行周期情况,为确保生产装置安全稳定运行,拟于近期对四川美丰化肥分公司和复合肥有限责任公司的生产装置进行轮换停车检修,实施优化消缺,检修时间从2021年11月中旬开始到2022年1月中旬结束,预计两个月左右。

二、相关说明

1.本次对化肥分公司生产装置的检修采取轮换方式进行。即针对化肥分公司两条合成氨、尿素生产线,检修期间在供气保证情况下保持一条生产线正常运行。

2.本次停车检修预计将影响尿素产量约8万吨、复合肥产量约0.8万吨。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2021-134

英科医疗科技股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,英科医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加"山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年11月16日(星期二)14:00-16:00。

届时公司董事会秘书李斌先生、证券事务代表宋且未女士、刘文静女士,将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、风险防控等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司董事会
2021年11月12日

证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2021-046

上海大智慧股份有限公司关于召开2021年第三季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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2021年11月19日(星期五)

●会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"平台(http://sns.sseinfo.com)"上证 e 访谈"栏目

●会议召开方式:网络互动

●问题征集方式:投资者可于2021年11月17日(星期三)17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱IR@gw.com.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了公司2021年第三季度报告。为了增强与投资者的交流,方便投资者更好地了解公司2021年第三季度的经营业绩、财务状况等相关内容,公司将于2021年11月19日通过网络平台在线交流互动方式召开2021年第三季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年11月19日15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所"上证 e 互动"平台 (http://sns.sseinfo.com)"上证 e 访谈"栏目

(三)会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理张志宏先生,董事、财务总监陈志先生,董事会秘书申睿波先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2021年11月19日15:00-16:00登陆上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)"上证e访谈",在线直接参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2021年11月17日(星期三)17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱IR@gw.com.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联络方式

联系部门:董事会办公室

电话:021-20219261

邮箱:IR@gw.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可登陆上海证券交易所"上证 e 互动"平台"上证 e 访谈",查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日

白山市惠德实业有限责任公司关于对上市公司纾困方案的调整说明

为对上市公司进行纾困,改善上市公司经营状况,白山市惠德实业有限责任公司(以下简称"惠德实业")于2021年9月3日出具了《关于对上市公司纾困方案说明》(以下简称"原方案说明")。为进一步巩固控制权并尽快落实纾困计划,在原方案说明的基础上,惠德实业就原方案说明相关内容作出进一步调整,具体调整说明如下:

1、股权交易计划

惠德实业已积极与万方源质押股份对应的债权人协调,由惠德实业通过受让债权的方式获得万方源质押股份对应的债权及其质权,并于2021年12月31日前签署合作协议。自《表决权委托协议》签署后12个月内,在不影响上市公司上市地位的前提下,惠德实业将通过包括但不限于协议转让、二级市场交易、大宗交易、参与上市公司定增、参与拍卖等多种市场化方式取得不低于公司总股本5%的股份。同时惠德实业承诺《表决权委托协议》有效期内,合计取得不低于总股本20%比例的公司股份。

2、资金支持计划

惠德实业承诺在《表决权委托协议》签署后12个月内,通过自身、关联方、指定的其他第三方机构或协调金融机构向上市公司及子公司提供不低于2亿元资金支持,用于改善上市公司财务状况和补充流动性。

截至2021年11月30日前,上述资金支持到位不少于1亿元,其中于2021年10月31之前惠德实业通过协调金融机构向万方迈捷发放1,200万元的贷款,用于其开展粮食加工业务,万方发展为此笔贷款提供了连带担保。

2021年11月份具体资金支持金额及资金用途如下:

① 拟向上市公司或其子公司提供资金不少于5,800万元,用于上市公司农业板块子公司万方迈捷开展农产品加工及销售、粮食收储业务;

② 拟向上市公司或其子公司提供资金不少于3,000万元,用于上市公司子公司铸鼎工大开展军工业务。

特此说明。

信息披露义务人:白山市惠德实业有限责任公司
日期:2021年11月11日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-105

东华软件股份公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

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

东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十五次会议于2021年11月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2021年11月12日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人,实到8人,监事及高级管理人员列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》,本议案需提交股东大会审议;

独立董事发表了独立意见。详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增选第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2021-107)。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》;

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》(公告编号:2021-108)。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》,本议案需提交股东大会审议;

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告》(公告编号:2021-109)。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》;

独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2021-110)。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(战略委员会实施细则)的议案》;

详见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《战略委员会实施细则》。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(薪酬与考核委员会实施细则)的议案》;

详见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》。

7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(审计委员会实施细则)的议案》;

详见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《审计委员会实施细则》。

8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(提名委员会实施细则)的议案》;

详见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《提名委员会实施细则》。

9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订(募集资金管理及使用制度)的议案》,本议案需提交股东大会审议;

详见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《募集资金管理及使用制度》。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-111)。

三、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年十一月十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-106

东华软件股份公司第七届监事会第十九次会议决议公告

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

东华软件股份公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议于2021年11月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2021年11月12日上午11:00以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》;

经审核,监事会认为:本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施,根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整,该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益。综上,监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》(公告编号:2021-108)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》,本议案需提交股东大会审议;

经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金项目实施主体是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东合法利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上,监事会同意公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户,并同意将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告》(公告编号:2021-109)。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》;

经审核,监事会认为:本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目事项,有助于募投项目的顺利实施,符合公司的发展需要,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上,监事会同意公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的事项。

独立董事对此议案发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。详见2021年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2021-110)。

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司监事会
二零二一年十一月十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-109

东华软件股份公司关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2021年11月12日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》,该事项不涉及关联交易,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,本事项需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2611号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)90,000,000股,发行价格为每股人民币6.82元,共计募集资金总额为613,800,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,405,160.14元后,实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000672号)予以确认。

二、募集资金投资项目的情况

公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》,同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额605,394,839.86元将用于投资以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	74,980.60	34,039.48
2	东华云都项目	157,202.37	124,492.00	9,000.00
3	Avatar(阿凡达)工业互联网平台建设项目	69,874.30	42,311.10	–
4	AI城市超级大脑项目	28,551.58	18,023.08	–
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	18,510.00	–
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	18,999.00	–
7	智慧公安大数据及AI赋能产业化项目	34,423.60	23,699.70	–
8	补充流动资金	80,253.87	80,253.87	17,500.00
合计		532,808.32	401,269.35	60,539.48

由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金,公司根据实际募集资金净额情况,为保障重要募集资金投资项目建设资金需求,对募集资金项目实际募集资金投入金额进行了上述调整。

三、本次变更部分募集资金项目实施主体的情况

公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》,同意将公司非公开发行股票募集资金项目之"信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地"的实施主体由公司控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。

鉴于上述实施主体变更,为规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金使用的效率和效益,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的相关规定,青岛鹏霄投资管理有限公司拟在商业银行开立募集资金专项账户用于"信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地"募集资金的存放、管理和使用。该募集资金专用账户仅用于存储、使用和管理本次发行股票所募集的资金,不得存放非募集资金或用作其它用途。

公司董事会授权董事长或其他授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。公司在签订募集资金监管协议后,将及时履行相应的信息披露义务。

变更后实施主体基本情况如下:

1、公司名称:青岛鹏霄投资管理有限公司

2、成立日期:2020年10月12日

3、法定代表人:董玉锁

4、注册资本:人民币5,000万元

5、注册地址:山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号国际创新园B座408

6、经验范围:许可项目:技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);项目策划与公关服务;软件开发;计算机系统服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;住房租赁;办公设备租赁服务;物业管理;计算机及办公设备维修;机械设备租赁。(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)

四、本次变更部分募集资金项目实施主体的原因和影响

1、原因

为进一步优化企业组织和业务构架,进一步提高"信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地"运营效率,便于公司对募投项目更好的进行统筹规划与管理,优化资源配置,提高募集资金使用效率,公司决定将"信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地"实施主体由东华鹏霄科技有限公司变更为青岛鹏霄投资管理有限公司,负责项目的投资建设及运营。

2、影响

本次变更部分募集资金项目实施主体的事项是根据公司实际经营发展和项目实际情况作出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。同时,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。

公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、本次变更涉及新设募集资金专户的情况

公司后续将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规及规范性文件规定,对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储,公司拟以青岛鹏霄投资管理有限公司为主体设立新的募集资金专项账户,用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。后续,公司、青岛鹏霄投资管理有限公司与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,对该项资金使用实施有效监管。

六、相关审议程序及意见

(一)董事会意见

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》,同意公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户,并同意将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。经审核,监事会认为:公司本次变更部分募集资金项目实施主体是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东合法利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上,监事会同意公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户,并同意将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次变更部分募集资金项目实施主体,是公司根据长期发展战略和募投项目实际情况而作出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合全体股东和公司的利益。本次变更募投项目实施主体履行了必要的审议程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。综上,同意公司本次变更部分募投项目实施主体并开立募集资金专户,并同意将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项已履行了必要的内部决策程序,独立董事发表了明确的同意意见,公司履行了相关的决策流程和现阶段信息披露义务。

综上,保荐机构同意公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户事项。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议;

2、第七届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年十一月十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-108

东华软件股份公司关于调整募投项目募集资金使用金额的公告

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2021年11月12日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》,同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2611号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)90,000,000股,发行价格为每股人民币6.82元,共计募集资金总额为613,800,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,405,160.14元后,实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000672号)予以确认。

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》中募集资金投资计划,本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	74,980.60
2	东华云都项目	157,202.37	124,492.00
3	Avatar(阿凡达)工业互联网平台建设项目	69,874.30	42,311.10
4	AI城市超级大脑项目	28,551.58	18,023.08
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	18,510.00
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	18,999.00
7	智慧公安大数据及AI赋能产业化项目	34,423.60	23,699.70
8	补充流动资金	80,253.87	80,253.87
合计		532,808.32	401,269.35

详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》。

二、本次调整募投项目募集资金投资金额的具体情况

本次非公开发行实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元,为保障重要募集资金投资项目建设资金需求,现公司根据实际募集资金净额情况,对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整,具体调整情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后募集资金投入额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	34,039.48
2	东华云都项目	157,202.37	9,000.00
3	Avatar(阿凡达)工业互联网平台建设项目	69,874.30	–
4	AI城市超级大脑项目	28,551.58	–
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	–
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	–
7	智慧公安大数据及AI赋能产业化项目	34,423.60	–
8	补充流动资金	80,253.87	17,500.00
合计		532,808.32	60,539.48

三、本次调整募投项目募集资金投资金额对公司的影响

公司本次调整募投项目募集资金投资金额,是根据募投项目实施和实际募集资金净额情况作出的审慎决定,符合公司发展的实际情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整有利于提高公司募集资金的使用效率,优化公司资源配置,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

公司将加强对相关项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

四、相关审议程序及意见

(一)董事会意见

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》,同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整。

(二)监事会意见

公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》。经审核,监事会认为:本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施,根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整,该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益。综上,监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整,该调整符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,决策和审议程序合法合规。综上,同意公司调整募投项目募集资金使用金额。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次调整募投项目募集资金使用金额事项经第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项。

五、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议;

2、第七届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于东华软件股份公司调整募投项目募集资金使用金额的核查意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二一年十一月十三日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-110

东华软件股份公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")于2021年11月12日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,现将有关事项公告如下:

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")《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2611号)核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)90,000,000股,发行价格为每股人民币6.82元,共计募集资金总额为613,800,000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,405,160.14元后,实际募集资金净额为人民币605,394,839.86元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000672号)予以确认。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》、第七届董事会第三十五次会议审议通过的《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	信创鹏霄项目	102,128.60	74,980.60	34,039.48
2	东华云都项目	157,202.37	124,492.00	9,000.00
3	Avatar(阿凡达)工业互联网平台建设项目	69,874.30	42,311.10	–
4	AI城市超级大脑项目	28,551.58	18,023.08	–
5	人工智能运维平台研发及产业化项目	29,426.00	18,510.00	–
6	数据安全产品研发及产业化项目	30,948.00	18,999.00	–
7	智慧公安大数据及AI赋能产业化项目	34,423.60	23,699.70	–
8	补充流动资金	80,253.87	80,253.87	17,500.00
合计		532,808.32	401,269.35	60,539.48

三、本次使用募集资金提供借款实施募投项目的情况

公司第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》,详情参见2021年11月13日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》相关公告。根据本次募投项目的使用计划,"东华云都项目"的实施主体为东华云都技术有限公司(以下简称"东华云都"),"信创鹏霄项目—东华鹏霄(青岛)生产基地"的实施主体为青岛鹏霄投资管理有限公司(以下简称"青岛鹏霄")。

上述实施主体变更后,为保证募投项目的顺利实施,公司拟分别向青岛鹏霄提供借款额度不超过34,039.48万元、向东华云都提供借款额度不超过9,000万元以推进募投项目的实施。借款期限为一年期,借款利率按人民银行基准3.85%。公司董事会授权公司管理层在此额度范围内根据项目建设进度安排资金拨付事宜,根据项目实际情况,借款到期后可续借或提前偿还。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施,不得用作其他用途。

四、本次借款对象的基本情况

(一)募投项目实施及借款主体一

1、公司名称:青岛鹏霄投资管理有限公司

2、成立日期:2020年10月12日

3、法定代表人:董玉锁

4、注册资本:人民币5,000万元

5、注册地址:山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号国际创新园B座408

6、经验范围:许可项目:技术进出口;货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);项目策划与公关服务;软件开发;计算机系统服务;房地产咨询;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;住房租赁;办公设备租赁服务;物业管理;计算机及办公设备维修;机械设备租赁。(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、股权结构:

8、经营情况:截至2020年12月31日,总资产7,510.22万元,净资产4,968.80万元,2020年度营业收入0万元,净利润-31.20万元(财务数据已经审计)。

截至2021年9月30日,总资产8,958.20万元,净资产4,817.84万元;2021年1-9月营业收入0万元,净利润-150.95万元(数据未经审计)。

(二)募投项目实施及借款主体二

1、公司名称:东华云都技术有限公司

2、成立日期:2020年4月10日

3、法定代表人:董玉锁

4、注册资本:人民币50,000万元

5、注册地址:山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室

6、经验范围:许可项目:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;大数据服务;云计算设备销售;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;项目策划与公关服务;安全技术防范系