证券代码:600297　　证券简称:广汇汽车　　公告编号:2021-096

广汇汽车服务集团股份公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股权质押的公告

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:

●广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"公司")控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称"广汇集团")持有公司股份总数为2,671,119,613股,占公司总股本(8,111,022,766)的32.93%。

●本次质押后,广汇集团持有公司股份累计质押数量为1,283,374,793股,占其持股数量的比例为48.05%,占公司总股本比例为15.82%。

●公司于2021年11月22日收到广汇集团通知,广汇集团将其持有的公司560,000,000股无限售流通股票质押给新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行可交换公司债券(第一期)的受托管理人国开证券股份有限公司,并将该部分股票划转至广汇集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的"新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司–新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司2021年非公开发行可交换债券(第一期)质押专户",用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,具体事项公告如下:

一、上市公司股份质押

(一)本次股份质押情况

广汇集团于2021年11月19日将其持有的本公司560,000,000股无限售流通股质押给国开证券股份有限公司,具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
广汇集团	是	560,000,000	否	否	2021年11月19日	债券到期日	国开证券股份有限公司	20.96%	6.90%	用于可交换公司债券质押担保
合计	/	560,000,000	/	/	/	/	/	20.96%	6.90%	/

(二)本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

(三)股东累计质押股份情况

截至公告披露日,广汇集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
广汇集团	2,671,119,613	32.93%	723,374,793	1,283,374,793	48.05%	15.82%	0	0	0	0
合计	2,671,119,613	32.93%	738,374,793	1,283,374,793	48.05%	15.82%	0	0	0	0

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2021年11月23日

证券代码:600804　　证券简称:鹏博士　　公告编号:2021-103

鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年11月22日

(二)股东大会召开的地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	472,320,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.4966%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨学平先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	472,089,269	99.9510	229,100	0.0485	1,900	0.0005

2、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	470,684,905	99.6537	1,633,464	0.3458	1,900	0.0005

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案获得本次股东大会审议通过。

2、以特别决议通过的议案1获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:周健、但润文

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2021年11月23日

证券代码:603053　　证券简称:成都燃气　　公告编号:2021-050

成都燃气集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、工商变更登记情况

成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,同意公司将经营范围按"经营范围规范化表述"新标准进行调整,同时按业务发展需要新增经营范围,并对《成都燃气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中相应条款予以修订。具体内容详见公司分别于2021年10月8日和2021年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都燃气关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-039)、《成都燃气2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-043)。

公司已完成相关工商变更登记及修订后《公司章程》备案手续,并于近日取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91510100201937211U

名称:成都燃气集团股份有限公司

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所:四川省成都市武侯区少陵路19号

法定代表人:罗龙

注册资本:88889.00万人民币

成立日期:1986年04月11日

营业期限:2005年3月16日至长期

经营范围:许可项目:燃气经营;城市燃气工程施工;管道安装;消防设施工程施工;燃气专用设备材料供应;流量计量表校验;燃气用具检测;城市气压力容器检测; 燃气燃烧器具安装、维修; 燃气汽车加气经营; 保险代理业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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:厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用电器销售;非电力家用器具销售;热力生产和供应;供暖服务;供冷服务;节能管理服务;机械设备租赁;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程造价咨询业务;企业管理咨询;非居住房地产租赁;以及国家政策和法律允许的其他实业投资(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)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

二、备查文件

成都燃气集团股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:600178　　股票简称:东安动力　　编号:临2021-062

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于公司摘牌取得土地使用权的公告

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。

一、交易概述

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月18日以通讯表决的方式召开七届三十三次董事会会议,审议通过了《关于拟进行国有土地使用权摘牌的议案》,表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,董事会同意公司参与哈尔滨市自然资源和规划局"平房区威海路西侧局部地块"(地块编号:NO.2021HT049)的公开摘牌。因该摘牌事项存在不确定性、属于临时性商业秘密,根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定,公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项,待事项确认后再履行信息披露义务。

公司于2021年10月21日以人民币4994万元成功摘牌 "平房区威海路西侧局部地块"(地块编号:NO.2021HT049)的土地使用权,并取得相关《成交确认书》。公司于2021年11月21日与哈尔滨市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

本次交易事项在董事会审批权限内,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,不存在重大法律障碍,无需提交股东大会审议。

二、各方当事人情况介绍

(一)出让方情况介绍

名称:哈尔滨市自然资源和规划局

(二)摘牌方情况介绍

1、名称:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2、注册地址:哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋

3、法定代表人:陈笠宝

4、注册资本:46208万元

5、成立日期:1998年10月8日

6、经营范围:汽车发动机、变速器及其零部件和开发、生产、销售;制造锻铸件、液压件;购销汽车;货物进出口、技术进出口;仓储服务。

三、交易标的基本情况

地块编号:NO.2021HT049

宗地位置:平房区威海路西侧局部地块

宗地面积:99870.2平方米

宗地用途:工业用地

出让方式:网上挂牌

出让年限:50年

成交价格:4994万元

四、摘牌取得土地使用权的目的和对公司的影响

公司拟进行网上摘牌获得国有土地使用权,主要是作为公司整体搬迁并进行新能源混动系统新基地建设,符合公司长远发展规划,符合全体股东和公司利益,暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。

五、备查文件

1、《网上挂牌出让成交确认书》

2、《国有建设用地使用权出让合同》

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:600568　　证券简称:ST中珠　　公告编号:2021-136号

中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事长增持计划实施期限届满暨增持计划完成公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员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:

●增持计划的基本情况:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2021年5月21日披露《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事长增持公司股份暨增持股份计划的公告》(公告编号:2021-069号),公司董事长叶继革先生拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持股份金额不低于人民币180万元,不超过人民币280万元。本次增持不设价格区间,叶继革先生将基于对公司股票价格的合理判断,根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

●增持计划的完成情况:2021年5月20日至2021年11月19日,叶继革先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司1,326,700股股份,占公司总股本的比例为0.067%(增持平均价格1.86元/股,增持股份金额252.62万元)。相关内容详见公司于2021年6月8日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事长增持计划的进展暨增持计划最低金额过半的公告》(公告编号:2021-075号)、于2021年8月21日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事长增持计划的进展暨增持计划时间过半的公告》(公告编号:2021-095号)。

截止目前,本次增持计划实施期限届满,合计完成增持下限的140.35%,增持计划已实施完毕。叶继革先生持有公司3,298,639股股份,占公司总股本的比例为0.166%。

2021年11月22日,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")收到公司董事长叶继革先生《告知函》,根据上海证券交易所的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次增持主体的基本情况

1、增持主体:公司董事长叶继革先生。

2、增持主体持股数量、持股比例:叶继革先生持有公司3,298,639股股份,占公司总股本的比例为0.166%。

3、2021年5月20日,公司董事长叶继革先生出具《告知函》,拟通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持股份金额不低于人民币180万元,不超过人民币280万元。具体内容详见公司于2021年5月21日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事长增持公司股份暨增持股份计划的公告》(公告编号:2021-069号)。

二、本次增持计划的主要内容

1、增持的目的:基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。

2、增持股份的种类:本公司A股股份。

3、增持股份的金额:累计增持金额不低于180万元,不超过280万元。

4、增持股份的价格:本次增持不设价格区间,叶继革先生将基于对公司股票价格的合理判断,根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。

5、增持股份计划的实施期限:本次增持计划的实施时间自2021年5月20日起的未来6个月内。

6、增持股份的资金安排:自有资金。

三、本次增持计划的进展情况

2021年5月20日至2021年6月3日,叶继革先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司520,700股股份, 占公司总股本的比例为0.026%(增持平均价格1.81元/股,增持股份金额94.28万元)。详见2021年6月8日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于董事长增持计划的进展暨增持计划最低金额过半的公告》(公告编号:2021-075号)。

2021年6月4日至2021年8月20日,叶继革先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司506,000股股份, 占公司总股本的比例为0.025%(增持平均价格1.96元/股,增持股份金额101.34万元)。本次增持后,叶继革先生持有公司2,998,639股股份,占公司总股本的比例为0.150%。详见2021年8月21日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事长增持计划的进展暨增持计划时间过半的公告》(公告编号:2021-095号)。

2021年8月21日至2021年11月19日, 叶继革先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式累计增持公司300,000股股份,占公司总股本的比例为0.015%(增持平均价格1.90元/股,增持股份金额57.00万元)。本次增持后,叶继革先生持有公司3,298,639股股份,占公司总股本的比例为0.166%。

截止目前,本次增持计划实施期限届满,累计增持公司1,326,700股股份,占公司总股本的比例为0.067%(增持平均价格1.86元/股,增持股份金额252.62万元),合计完成增持下限的140.35%,增持计划已实施完毕。叶继革先生持有公司3,298,639股股份,占公司总股本的比例为0.166%。

四、其他事项说明

1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业 务规则等有关规定。

2、叶继革先生承诺:在担任公司董事长任期内不减持所持公司股票;在法定期限内不减持所持公司股票。

3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定,持 续关注叶继革先生后续增持公司股份的相关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日

证券代码:603656　　证券简称:泰禾智能　　公告编号:2021-101

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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。

一、回购审批情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月23日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,公司拟使用不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含)的自有资金回购公司股份,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内,具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准,本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划。公司于2021年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-014)。

二、回购实施情况

(一)公司于2021年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《泰禾智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2021-016)。

2021年3月11日,公司以集中竞价的方式实施首次回购,具体详见公司披露的《泰禾智能关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-021)。

(二)截止2021年11月22日,公司通过集中竞价交易方式回购公司股份1,555,165股,已经回购的股份占公司总股本的比例为1.01%,成交的最高价格为14.99元/股,成交的最低价格为11.48元/股,累计支付金额人民币20,096,152.20元(不含交易费)。

(三)本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已经按照原披露的方案完成回购。

(四)本次回购方案的实施对公司影响的说明

本次股份回购方案的实施不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票的情况

自2021年2月24日公司首次披露回购股份事项起,详见公司披露的《泰禾智能关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-014), 至本公告披露前, 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间买卖公司股票的情况如下:

(一)2021年3月10日,朱言诚女士因公司实施股权激励被授予限制性股票30,000股。

(二)贾仁耀先生、朱言诚女士于2021年6月8日被选举为监事,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,于2021年10月21日完成了其限制性股票的回购注销。详见《泰禾智能关于激励股份回购注销实施公告》(公告编号2021-095)。

除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至发布回购结果公告前一日不存在其他买卖公司股份的行为。

四、股本变动情况

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数	本次回购后	
	股份数	比例(%)		股份数	比例(%)
有限售股份	4,255,000	2.78		2,985,000	1.95
无限售股份	148,881,600	97.22	1,555,165	150,471,600	98.05
其中:回购专用账户			1,555,165	1,555,165	1.01
总股本	153,136,600	100.00		153,456,600	100.00

注:回购期间公司股份变化情况如下:

1、2021年3月10日,由40名限制性股票激励对象认购股权,公司增加股本70万股。

2、因2名首次授予部分激励对象离职,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,公司将其已获授但尚未解除限售的2.5万股限制性股票进行回购注销处理。上述股份已于2021年4月2日回购注销。

3、公司2020年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个限售期相应的解除限售条件已经成就,对符合解除限售条件的77名对象共计159万股限制性股票办理了解除限售事宜。上述股份已于2021年9月1日上市流通。

4、10名激励对象因个人原因离职,2名激励对象因任职公司监事失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,公司将其已获授但尚未解除限售的35.5万股限制性股票进行回购注销处理。上述股份已于2021年10月21日回购注销。

五、已回购股份的处理安排

本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。本次回购股份将用于后期实施员工持股计划,如公司未能在股份回购完成之后3年内实施上述用途,则未使用的股份将依法予以注销。

公司将按照披露的回购方案和相关规定使用已回购股份,并及时履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2021—064

深圳市共进电子股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告

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:

●投资基金名称:杭实探针(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)(以最终市场监督管理机关登记的名称为准,以下简称"合伙企业"或"投资基金")。

●投资金额:深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币10,000万元,占合伙企业出资额的19.8%。

●风险提示:本次对外投资设立合伙企业暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,具体实施情况和进度存在一定的不确定性。投资基金在后期运营过程中,所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为了发展新兴产业投资业务,借助专业管理机构寻找、储备和培育优质高科技项目资源,为公司发展培育新的利润增长点,公司于2021年11月22日与盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)(以下简称"国家引导基金")、上海探针创业投资管理有限公司(合伙企业管理人,以下简称"上海探针")、杭州实探股权投资合伙企业(有限合伙)(合伙企业普通合伙人,以下简称"杭州实探")、杭州赋实投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"赋实投资")、杭实产投控股(杭州)集团有限公司(以下简称"杭实产投")、杭州和达产业基金投资有限公司(以下简称"和达基金")、上海银燕投资咨询有限公司(以下简称"银燕投资")、上海山泰柯电子有限公司(以下简称"山泰柯电子")签署了《杭实探针(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"本协议"),拟共同投资设立投资基金(该项目以下统称"本次对外投资")。全体合伙人认缴出资总额为人民币50,500万元,公司拟作为有限合伙人以自有货币资金认缴人民币10,000万元,占合伙企业总出资额19.8%。

(二)审议情况

2021年11月22日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。有关议案的审议方式及程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市共进电子股份有限公司章程》等的规定。

本次对外投资无需经股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易,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。

二、合作各方基本情况

(一)基金管理人

基金管理人名称	上海探针创业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91310113320777046K
注册地址	上海市宝山区长江西路2351号2楼6室-229
法定代表人	诸葛忠
注册资本	1,000万元人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2014-10-27
股权结构	诸葛忠持股42%、严胜持股20%、蔡虎持股20%、李侃持股10%、葛英姿持股8%
备案情况	管理人登记编码P1015344
经营范围	创业投资;投资管理;投资咨询(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)。
关联关系	上海探针未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或其他利益安排,与第三方也不存在其他影响公司利益的安排,与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
近一年经营状况	截至2020年末,上海探针资产总额1,122,681.02元人民币,净资产914,509.97元人民币;2020年度营业收入1,990,098.99元人民币,净利润36,915.42元人民币。

(二)普通合伙人

名称	杭州实探股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330100MA2KK5TB6J
注册地址	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街17-6号6楼671室
执行事务合伙人	上海探针创业投资管理有限公司
注册资本	510万元人民币
类型	有限合伙企业
成立时间	2021-08-31
股权结构	上海敏术数据科技有限公司持股54%、杭实资产管理(杭州)有限公司持股45%、上海探针创业投资管理有限公司持股1%
经营范围	股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(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)
关联关系	杭州实探未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或其他利益安排,与第三方也不存在其他影响公司利益的安排,与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

(三)有限合伙人

1、国家引导基金

名称	盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MA5DLX9934
注册地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3205
执行事务合伙人	盈富泰克(深圳)新兴产业投资基金管理有限公司
注册资本	920,000万元人民币
类型	有限合伙企业
成立时间	2016-09-28
股权结构	中华人民共和国财政部持股40.1786%,深圳市龙岗金融投资控股有限公司持股17.8571%,深圳市鲲鹏股权投资有限公司持股17.8571%,安徽省高新技术产业投资有限公司持股8.9286%,深圳红树林创业投资有限公司持股7.1429%,河南国土资产运营管理有限公司持股3.5714%,合肥高新建设投资集团公司持股3.5714%,盈富泰克(深圳)新兴产业投资基金管理有限公司持股0.8929%
备案情况	SN8412
经营范围	一般经营项目是:创业投资基金管理,股权投资基金管理,产业投资基金管理;受托管理股权投资基金;股权投资;投资管理(以上经营范围均不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)。(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)
关联关系	国家引导基金系由国务院决定设立、由中央财政出资引导成立的支持信息技术等新兴战略产业发展的投资基金,与公司不存在关联关系。

2、赋实投资

名称	杭州赋实投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91330102MA2AYYBD4Q
注册地址	浙江省杭州市上城区元帅庙后88号192室-20
执行事务合伙人	杭实轻联企业管理咨询(杭州)有限公司
注册资本	500,000万元人民币
类型	有限合伙企业
成立时间	2017-12-25
股权结构	杭州市实业投资集团有限公司持股99.98%,杭实轻联企业管理咨询(杭州)有限公司持股0.02%
备案情况	SGL306
经营范围	服务:投资管理,非证券业务的投资咨询,受托企业资产管理。(未经金融等监管部门核准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)
近一年经营状况	截至2020年末,赋实投资资产总额1,154,134,178.07元人民币,净资产1,142,938,064.20元人民币;2020年度营业收入0元人民币,净利润6,936,661.89元人民币
关联关系	赋实投资未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或其他利益安排,与第三方也不存在其他影响公司利益的安排,与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、杭实产投

名称	杭实产投控股(杭州)集团有限公司
统一社会信用代码	91330106MA2KJUFBX9
注册地址	浙江省杭州市西湖区北山街道曙光路85-1号1056室
法定代表人	邓小龙
注册资本	10,000万元人民币
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2021-08-19
股权结构	杭州轻联投资集团有限公司持股100%
经营范围	一般项目:控股公司服务;创业投资(限投资未上市企业);非居住房地产租赁;物业管理;股权投资;日用百货销售;建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属材料销售;第一类医疗器械销售;劳务服务(不含劳务派遣)(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)。
关联关系	杭实产投未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或其他利益安排,与第三方也不存在其他影响公司利益的安排,与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

4、和达基金

名称	杭州和达产业基金投资有限公司
统一社会信用代码	91330101MA28UGM3XL
注册地址	浙江省杭州市钱塘新区杭州东部国际商务中心2幢2006室
法定代表人	金宇峰
注册资本	111,514.8194万元人民币
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2017-06-29
股权结构	杭州钱塘新区投资集团有限公司持股100%
经营范围	服务:实业投资、投资管理、投资咨询(除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)
关联关系	和达基金未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或其他利益安排,与第三方也不存在其他影响公司利益的安排,与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

5、银燕投资

名称	上海银燕投资咨询有限公司
统一社会信用代码	91310000735403687G
注册地址	上海市徐汇区岳阳路77弄20号
法定代表人	葛琼
注册资本	150万元人民币
类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
成立时间	2002-01-18
股权结构	葛琼持股66%、朗晓刚持股34%
经营范围	投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。(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)
关联关系	银燕投资未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或其他利益安排,与第三方也不存在其他影响公司利益的安排,与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

6、山泰柯电子

名称	上海山泰柯电子有限公司
统一社会信用代码	91310120703114207A
注册地址	上海市奉贤区大叶公路7318号24幢、25幢
法定代表人	黄永强
注册资本	1,100万元人民币
类型	有限责任公司(自然人独资)
成立时间	2000-12-01
股权结构	黄永强持股100%
经营范围	电子线路板、电子元器件、金属制品加工、批发、零售,仓储服务(除危险化学品),国内货物运输代理,展览展示服务,市场营销策划,从事货物进出口及技术进出口业务,从事电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,有色金属批发、零售。(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)
关联关系	山泰柯电子未直接或间接持有公司股份,与公司不存在关联关系或其他利益安排,与第三方也不存在其他影响公司利益的安排,与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资标的基本情况

(一)基本信息

1、投资标的名称:杭实探针(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以市场监督管理机关登记的名称为准)

2、基金规模:人民币50,500万元

3、资金来源:自有资金

4、基金管理人:上海探针创业投资管理有限公司

5、组织形式:有限合伙企业

6、经营场所:杭州市钱塘区白杨街道4号大街17-6号5楼518室

7、经营范围:创业投资(最终以企业登记机关核准的经营范围为准)

8、投资方式:合伙企业的投资方式为股权投资,通过认购增资或以股权受让方式向被投资企业进行投资,以取得被投资企业相应比例的股权。

9、主要投资领域和方向:合伙企业投资领域应集中于新兴产业领域,投资新兴产业的具体范围由国家引导基金理事会确定。新兴产业指战略性新兴产业和高技术产业。国务院如有新规定,由国家引导基金理事会根据国务院有关文件对本基金投资的新兴产业范围适时调整。合伙企业投资项目时,必须符合国家法律、行政法规、规章以及产业政策的要求。合伙企业认缴出资总额的60%以上应投资于新兴产业早中期、初创期创新型企业。初创期创新型企业是指符合如下条件的企业,即:成立时间不超过五年,职工人数不超过三百人,直接从事研究开发的科技人员占职工总数的20%以上,资产总额不超过叁千万元人民币(RMB 30,000,000),年销售额或营业额不超过叁千万元人民币(RMB 30,000,000)。早中期创新型企业是符合如下条件的企业,即:职工人数不超过五百人,资产总额不超过贰亿元人民币(RMB 200,000,000),年销售额或营业额不超过贰亿元人民币(RMB 200,000,000)。国家引导基金理事会有权对前述初创期、早中期创新型企业的范围进行调整。

10、存续期限:合伙企业的存续期限为七年,自成立日起计算。经合伙人大会同意,合伙企业可以延长存续期,但不得使合伙企业的存续期超过九年。

11、生效及终止:自各方签字盖章后,于2021年11月22日成立并生效。

(二)出资情况

全体合伙人的认缴出资总额为伍亿零伍佰万元人民币(RMB 505,000,000),出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额如下表所示:

单位:万元币种:人民币

合伙人名称	认缴出资额	认缴出资比例	出资时间
盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	5,000	9.9%	首期出资不晚于2021年12月31日
杭州实探股权投资合伙企业(有限合伙)	500	0.99%	首期出资不晚于2021年12月31日
深圳市共进电子股份有限公司	10,000	19.8%	首期出资不晚于2021年12月31日
杭州赋实投资管理合伙企业(有限合伙)	12,500	24.75%	首期出资不晚于2021年12月31日
杭实产投控股(杭州)集团有限公司	7,500	14.85%	首期出资不晚于2021年12月31日
杭州和达产业基金投资有限公司	10,000	19.8%	首期出资不晚于2021年12月31日
上海银燕投资咨询有限公司	2,000	3.96%	首期出资不晚于2021年12月31日
上海山泰柯电子有限公司	3,000	5.94%	首期出资不晚于2021年12月31日
合计	50,500	100%	-

注:以上信息以登记机关最终核准为准。

出资方式及出资进度:各合伙人的首期出资为其各自认缴出资总额的30%,实缴时间不晚于2021年12月31日;二期出资为其各自认缴出资总额的40%,实缴时间不晚于2022年12月31日,三期出资为其各自认缴出资总额的30%,实缴时间不晚于2023年12月31日。

四、本协议的主要内容

(一)普通合伙人与有限合伙人

1、普通合伙人

本协议各方约定,合伙企业的普通合伙人为杭州实探,其委派代表为诸葛忠。普通合伙人不得以其在合伙企业中的财产份额出质;不得以其在合伙企业中的财产份额出资设立其他企业;普通合伙人不得将其所持合伙企业财产份额的全部或者部分转让予任何第三方。未经全体合伙人一致同意,普通合伙人不得与合伙企业进行交易。其他投资者以普通合伙人身份入伙合伙企业或合伙企业有限合伙人转变为普通合伙人,应经全体合伙人一致同意且普通合伙人应按本协议规定退伙。

合伙企业的债务应首先由合伙企业的财产进行清偿, 合伙企业的财产不能清偿合伙企业到期债务时,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

普通合伙人是合伙企业的执行事务合伙人,负责执行合伙企业事务。

2、有限合伙人

有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人不得以其在合伙企业中的财产份额出质;不得以其在合伙企业中的财产份额出资设立其他企业。有限合伙人不执行合伙企业事务,不得对外代表合伙企业。如有限合伙人违反本协议的陈述、承诺和保证给合伙企业和/或其他合伙人造成损失的,应对合伙企业和/或其他合伙人予以赔偿。

(二)合伙企业的管理

1、合伙人大会

合伙人大会由全体合伙人组成。合伙人大会每年至少召开一次,由普通合伙人召集和主持。召开合伙人大会,普通合伙人应至少提前七日书面通知各有限合伙人,该等书面通知应至少包括:会议的时间、地点;会议议程和相关资料;联系人和联系方式。临时合伙人大会由会议召集人提前十日向全体合伙人发出会议通知而召集。

2、顾问委员会

在首次交割日后,执行事务合伙人应在合理时间内组建顾问委员会,由执行事务合伙人依据其合理判断选择的认缴出资额达到人民币伍仟万元(RMB50,000,000)的有限合伙人的代表组成。执行事务合伙人应委派一名代表作为顾问委员会成员和召集人,执行事务合伙人委派的顾问委员会成员不享有投票权。

3、投资决策委员会

普通合伙人必须设立投资决策委员会(以下简称"投委会"),投委会为合伙企业唯一投资决策机构。投委会由五名成员组成,其设立时的成员人选由普通合伙人确定。投委会成员的调整需经合伙人大会根据本协议的规定决议通过。投委会成员须包括管理团队的核心成员诸葛忠。普通合伙人的下列职权应由投委会行使:(1)审议决策合伙企业的对外投资;(2)审议决策合伙企业的投资退出;(3)修改合伙企业的投资协议及补充协议;(4)审议决策与合伙企业对外投资相关的其他协议;(5)本协议或合伙人大会授予的其他职权。

4、管理费

就管理人向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务,合伙企业应向管理人支付管理费。

首年管理费可于合伙企业成立,及合伙企业、普通合伙人与托管银行签署托管协议生效,且合伙人在首期认缴出资已全部划付至托管账户之日起的三十日内支付。

除首年管理费外,管理费在合伙企业存续期间每年分四期支付,每次支付全年应支付数额的四分之一;合伙企业应于每个季度届满后的三十日内向管理人支付前一季度管理费。合伙企业减资、清算的过程中暂缓向管理人支付管理费。

5、合伙企业的会计、审计及信息报告制度

合伙企业的会计年度为每年1月1日至12月31日。合伙企业应按照相关法律法规的规定进行记账。经有限合伙人提前三十日书面通知普通合伙人,有限合伙人可查阅会计账簿。

6、管理团队

管理人应就合伙企业的投资、投资后管理及投资退出等事宜组建管理团队 (以下简称 "管理团队"),以确保对本基金的专职管理。管理团队成员不从合伙企业领取任何报酬。

管理团队的核心成员共1人为诸葛忠,对本基金进行专职管理。对其变更须经持有合伙企业财产份额三分之二以上的合伙人(应包括国家引导基金)同意。

管理团队的职权为:

(1)寻找投资项目并对其进行初步业务调查;

(2)对投资项目进行尽职调查,并与相关方进行谈判、协商,拟订相关意向书、备忘录、合同、协议及其他文件,并将该等尽职调查结果及文件提交投委会进行投资审核;

(3)就合伙企业的对外投资涉及的政府审批、登记或备案等办理或协助相关方办理相关手续(如需要);

(4)将经各投资相关方签署的文件及相关政府部门对该次投资批准、登记或备案的文件(如有)提交托管银行审查;

(5)跟踪投资项目,与相关方保持联系,根据授权对投资项目进行管理,及时跟踪落实被投资企业登记变更情况,并及时向普通合伙人报告与投资项目相关的重大事项;

(6)拟订投资项目的退出方案,并就合伙企业的投资退出事宜与相关方进行谈判,拟订相关意向书、备忘录、合同、协议及其他文件,并将该等文件提交投委会进行退出审核;

(7)就合伙企业的投资退出涉及的政府审批、登记或备案等办理或协助相关方办理相关手续(如需要);

(8)向合伙企业及合伙人及时提供信息资料和报告。

(三)解散和清算

1、合伙企业出现下列情形之一的,应当解散:

(1)存续期届满,合伙人决定不再经营;

(2)合伙人未缴付其全部认缴出资额,导致合伙企业无法正常运营;

(3)全体合伙人决定解散;

(4)合伙企业已不具备相关法律、行政法规、规章等文件要求的设立及运行条件;

(5)合伙人已不具备法定人数满三十天;

(6)本协议规定的合伙目的已经实现或无法实现;

(7)合伙企业依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销;

(8)合伙企业严重亏损(达到或超过合伙企业实缴出资总额的50%),无法继续经营;

(9)普通合伙人当然退伙、被除名或被撤换,在六十日内无法确定新的普通合伙人;

(10)所有对外投资已全部收回;

(11)根据本协议其他规定解散;

(12)法律、行政法规和规章规定的其他应当解散的情形。

2、合伙企业解散,应当由清算人进行清算。清算人由全体合伙人担任。经全体合伙人过半数同意,可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人,或者委托第三人,担任清算人。

(四)后续募集、资金托管、冷静期及回访

1、后续募集

合伙企业首次交割日后六个月 (或顾问委员会或持有合伙企业份额二分之一以上的有限合伙人同意的更长时限)内,执行事务合伙人有权向现有有限合伙人或新的投资者进行一次或数次后续募集并完成后续交割,以(i)吸纳新有限合伙人认缴合伙企业的出资额,或(ii)接受届时既有的有限合伙人增加其对合伙企业的认缴出资额(但前提是,该等有限合伙人已事先向执行事务合伙人提出增加认缴出资额的书面申请)(该等新有限合伙人或增加认缴出资额的既有有限合伙人称为"后续募集合伙人",该等新有限合伙人认缴或既有有限合伙人追加认缴的出资额称为"后续募集出资额")。

2、资金托管

合伙企业应在中国杭州市范围内选取一家具有相应资质的商业银行(以下简称"托管银行")开立一个账户作为合伙企业托管账户(以下简称"托管账户"),用于收取合伙人的出资、合伙企业的收益及其他所有应由合伙企业收取的款项,同时用于合伙企业对外支付投资款、合伙费用及其他所有应由合伙企业支出的款项。合伙企业应委托托管银行对托管账户内的全部资金实施托管。未经全体合伙人一致同意,合伙企业不得开立其他银行账户,但为合伙企业开立合伙企业验资户、私募基金募集结算资金专用账户和基本户除外。且未经和达产业基金事先书面同意及三分之二以上的合伙人会议决议通过,执行事务合伙人不得擅自变更托管银行。

3、冷静期及回访

对于不属于《私募投资基金募集行为管理办法》第三十二条所列情形的任一有限合伙人,自其签署完毕本协议且该有限合伙人足额缴付首期出资后起的二十四小时为该有限合伙人的投资冷静期,管理人在投资冷静期内不得主动联系前述有限合伙人。管理人应当根据《私募投资基金募集行为管理办法》第二十九条至第三十一条的规定对该等有限合伙人设置投资冷静期,并在投资冷静期满后对该等有限合伙人进行回访确认。

(五)利润分配

合伙企业应按财务年度对合伙企业的利润进行核算并分配。合伙企业的可分配收入应尽快分配,最晚不应迟于该等应收款项发生之会计年度结束后的六十个工作日向合伙人进行分配。

合伙企业的项目处置收入、投资运营收入和其他可分配收入,将按照下列顺序进行实际分配(同一顺位的合伙人之间按照投资成本分摊比例进行分配,本条项下的"全体合伙人"包括普通合伙人):

1、全体合伙人认缴出资额返还。100%向全体合伙人进行分配,直至每一合伙人累计获得的收益分配总额等于其认缴出资总额;

2、有限合伙人优先回报分配。经第1项分配后如有余额,100%向各有限合伙人进行分配,直至每一有限合伙人就第1段下累计获得的分配额获得按照单利8%/年的回报率计算所得的优先回报 (以下简称"优先回报")。优先回报的计算基数为该有限合伙人认缴出资总额;

3、普通合伙人追赶收益分配。经第1、2项分配后如有余额,100%向普通合伙人分配,直到普通合伙人根据本轮获得的分配达到全体有限合伙人根据上述第2项获得的累计分配的20%;

4、80/20分配。以上分配之后的余额的80%归基金全体有限合伙人并按认缴出资额比例分配,20%归于普通合伙人,直至全体合伙人根据1至4段累计分配金额等于全体合伙人的认缴资本的250%;

5、上述分配完之后,余额75%分配给各有限合伙人,25%分配给普通合伙人。

上述第3项支付普通合伙人追赶收益和第4项和第5项下向普通合伙人进行的20%/25%分配合称为"绩效分成"。合伙企业最终清算时,若有限合伙人收益率低于8%(含),普通合伙人无权获得绩效分成。普通合伙人应当向基金返还已获得的绩效分成。

合伙企业存续期限届满前,在适用法律许可的范围内原则上以现金作出分配;合伙企业终止清算时若无法进行现金分配的,普通合伙人有权决定,在适用法律许可的范围内以非现金方式作出分配。进行非现金分配的,合伙人获得相关分配后要求普通合伙人协助其变现的,普通合伙人应给予必要协助。对于国家引导基金,须采取现金分配。

对于非现金分配的,除具有公开市场价格的资产外,非现金资产的价值应经独立第三方专业机构的评估,评估结果应书面提供给全体合伙人。

各合伙人应就其从合伙企业获得的所有分配依法纳税。

(六)亏损承担

合伙企业的亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担,但有限合伙人以其认缴出资额为限承担亏损和债务。

(七)退出机制

合伙企业可通过如下方式退出被投资企业:

1、被投资企业股权/股份转让;

2、由被投资企业股东回购;

3、被投资企业清算;

4、其他符合法律、行政法规和规章规定的方式。

退出审核。就合伙企业退出被投资企业,管理团队应与各相关方展开协商,确定退出条款,并将退出条款及其他相关文件提交投委会进行审核。

退出执行。若投委会通过退出审核,管理团队应负责执行具体退出事宜。为明确起见,管理团队与各相关方确定的退出文件不得与投委会已审核通过的退出条款存在冲突, 否则应由投委会进行再次审核。合伙企业退出被投资企业所获分配的全部财产应立即划付至合伙企业托管账户,不得中途占用或挪作他用。如管理团队不执行或不按照投委会已审核通过的退出条款及本协议的约定执行退出事宜的,普通合伙人和管理人应承担相应的连带违约责任。

(八)违约责任

合伙人违反本协议的,应当依法承担相应的违约责任。由于一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任;如属多方违约,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。

五、对上市公司的影响

公司以聚焦主业为发展目标,借助专业投资管理机构的优势和资源,向具有良好成长性和发展前景的新兴产业领域的优质项目进行投资,有利于拓宽公司战略发展的视野,构建多元化的投资平台,为股东创造更大的价值。

本次对外投资金额来源于公司自有资金,公司作为有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过出资额,对公司的财务及经营状况不会产生重大影响,不会影响公司主营业务的正常开展。

六、风险提示

本次对外投资设立合伙企业暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,具体实施情况和进度存在一定的不确定性。投资基金在后期运营过程中,所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响,投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性,存在投资收益不及预期的风险。

公司将积极关注基金运作情况,督促防范风险,切实降低公司投资风险。同时,公司将持续关注基金设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、《杭实探针(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2021年11月22日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2021-062

深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2021年11月22日(星期一)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及议案清单已于2021年11月19日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:

1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司已于2021年10月22日完成了《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》中限制性股票的授予登记工作,公司注册资本由人民币775,733,332.00元变更为人民币792,133,332.00元,股份总数由77,573.3332万股变更为79,213.3332万股。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》对董事会的授权,上述变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司章程(2021年11月)》和《深圳市共进电子股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2021—063)。

2、审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:临2021—064)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2021年11月22日

证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2021—063

深圳市共进电子股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月22日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,拟对公司注册资本进行变更,同时修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相应条款。现将有关事项公告如下:

一、注册资本变更情况

公司已于2021年10月22日完成了《深圳市共进电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》中限制性股票的授予登记工作,公司注册资本由人民币775,733,332.00元变更为人民币792,133,332.00元,股份总数由77,573.3332万股变更为79,213.3332万股。具体内容详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予结果的公告》(公告编号:临2021—061)。

二、《公司章程》修订情况

基于前述事项,公司股份总数和注册资本发生变动,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订,具体修订内容如下:

原章程条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币775,733,332.00元。	第六条 公司注册资本为人民币792,133,332.00元。
第十九条 公司股份总数为77,573.3332万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为79,213.3332万股,全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。

根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》对董事会的授权,上述变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。

现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订,并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等相关事宜。本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

修订后的《深圳市共进电子股份有限公司章程(2021年11月)》于同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2021年11月22日