东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于与浙江衢州智造新城管理委员会签署投资协议的公告

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 项目公司 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- ●投资项目名称:东鹏饮料浙江生产基地项目
- 总投资额:62.500万元人民币
- ●风险提示:投资协议书中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数 一. 对外投资概述

(一)基本情况

重要内容提示:

智造新城管理委员会(以下简称"管理委员会")签订《智造新城投资协议书(智造投协[2021]47号)》 (以下简称"投资协议"),公司拟在衢州智造新城投资建设东鹏饮料浙江生产基地项目(以下简称"项 目"),项目总投资约62.500万元,资金来源为自筹资金。 (一)审议和表决情况 公司于2021年11月23日召开第二届董事会第十一次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议 通过了《关于拟签署〈投资协议书〉并设立全资子公司的的议案》,已于2021年11月24日在上海证券交

根据公司整体经营发展战略抑制 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")与浙江衢州

易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》上披露了"东鹏饮料(集团)股份有限公司关于拟签署《投资协议书》并设立全资子 公司的公告》(公告编号:2021-057)"

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,本事项在公司董事会的决策权限内,无需提 交股东大会审议

- (三)本次事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组
- 二、投资协议的主要内容 (一)项目名称:东鹏饮料浙汀生产基地项目
- (二)建设内容:浙汀生产基地

同》(以下简称"土地出让合同")约定为准。

(五)投资进度

- (三)投资规模:总投资62,500万元人民币
- (四)项目用地 项目用地约为197亩的国有建设用地,用途为工业用地,选址于衢州智造新城东港六路以南、东港 七路以北、百灵南路以东、芦林南路以西H-03号地块,确切位置和面积以《国有建设用地使用权出让合
- 1、设立项目公司:投资协议签订后30日内,公司在衢州智造新城属地注册成立全资法人公司作为

2、项目建设周期:公司承诺自本项目土地摘牌之日起5个月内开工建设;自土地摘牌之日起33个月 内投产(因管理委员会原因造成逾期的,经管理委员会书面确认后可顺延)

(六)争议解决

1 木协议活用中华人民共和国法律并依据中华人民共和国法律进行解释

2、管理委员会因合同的解释或履行发生争议时,首先应争取通过友好协商解决。如协商或协调不 成时,由项目所在地人民法院诉讼解决。 二,产业扶持

管理委员会同意给予公司综合贡献奖励或补助、设备补助、高管和人才综合贡献奖励,同时若项目 符合条件、积极协助本项目公司争取国家、省、市以及管理委员会辖区内其它相关扶持政策。 四、对上市公司的影响

在公司现有的生产基地基础上,公司本次投资设立"浙江生产基地"将满足未来公司销售规模增长 的需要,完善公司的战略布局。在本项目投产后,公司能更加及时、有效地满足未来全国主要区域的销售 需求,减少长距离的物流运输成本和降低产品运损率的发生,提高公司产品的价格竞争力和客户满意 度,进一步提升公司的核心竞争。

五、对外投资的风险分析

一)本项目投资资金来源为公司自筹资金,可能导致公司现金流减少;本项目投资总金额较大,投 资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的流动性风险。 (二)投资协议的履行过程中,存在因不可抗力事件、政策变化而导致投资协议修改、解除和终止的

(三)投资协议书中的项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数。

(四)本项目建设涉及的土地、立项、环保、规划、建设施工等报批事项存在一定的不确定性风险,项 目竣工及正式投产能否按昭投资协议约定的期限完成存在较大的不确定性风险。

六. 备查文件

(一)《智造新城投资协议书》;

(二)东鹏饮料(集团)股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

> 东鹏饮料(集团)股份有限公司 董事会 2021年11月25日

四川汇宇制药股份有限公司关于股份延长锁定期的公告

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。

● 四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")控股股东、实际控制 人、董事长、总经理丁兆先生直接持有公司股份114,066,766股,通过内江盛煜企业管理服 条中心(有限合伙)(以下简称"内汀感煜")和内汀衡策企业管理咨询服务中心(有限合 伙)(以下简称"内汇衡策")间接持有公司股份14.114.367股,合计占公司总股本的 30.26%, 锁定期延长6个月至 2025年4月26日。

● 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生通过控制的内江盛煜、内江衡 策分别间接持有公司股份5,822,451股、8,291,916股,分别占公司总股本的1.3475%、 1.9575%,丁兆先生通过内江盛煜、内江衡策间接持有的公司股票锁定期延长6个月至2025 年4月26日

一、股东相关承诺 根据中国证券监督管理委员会于2021年8月 3日出具的《关于同意四川汇宇制药股份

向社会公众公开发行人民币普通股63 600 000 股 每股发行价格为人民币38 87元 草焦 资金总额为247,213.20万元,公司已于2021年10月26日在上海证券交易所上市交易。 本次科创板首次公开发行股票前,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先

有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)2596号)核准,公司获准首次

生承诺如下

"1、本人直接及通过内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙)、内江盛煜企业管 理服务中心(有限合伙)间接所持公司股份系为本人实际持有、合法有效,不存在委托持 股、委托投资、信托等情况,本人所持公司股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在 任何第三方权益,本人所持公司股份不存在权益纠纷。

该部分股份 3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者 上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延 长六个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除 权行为的,上述收盘价须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作复权处理)。

2、自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托

他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购

4、在上述持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,在本人担任董事、监事或高 级管理人员的期间,每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%;在离职后半年内, 不转让本人持有的公司股份。

5、本人作为公司核心技术人员,本人承诺转让股份还将遵守中国证监会及上海证券 交易所关于核心技术人员转让股份的规定。本人转让股份还将遵守届时生效适用的法律法

规及中国证监会及上海证券交易所相关规则关于董事,监事及高级管理人员股份限售的封 他规定. 二、控股股东、实际控制人及其控制的企业、董事和高级管理人员本次延长限售期锁定

截至 2021年11月23日收市,公司股价已连续20个交易日收盘价低于公司首次公开发 行股票价格38.87元/股,触发上述承诺的履行条件。

公司控股股东、实际控制人及其控制的企业持有限售流通股的情况及本次延长限售股

Æ									
	股东	与公司关系	直接持股		间接持股		原股份锁定到 期日	延长锁定后到 期日	
			数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	2024年10月26日	2025年4月26日	
	丁兆	控股股东、实际控制 人、董事长、总经理	114,066, 766	26.93	14,114, 367	3.3320			

上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前,因公司送红股、转增股本、配股等原因而均 加的股份亦将遵守相关承诺。

三、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理丁兆先生延长首次 公开发行股票前所持有股份锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形,保荐机构对本 次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。 四、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司出具的《关于四川汇字制药股份有限公司延长股份锁定 期的核査意见》

特此公告

四川汇宇制药股份有限公司

董事会 2021年11月25日

证券简称:久立特材

浙江久立特材科技股份有限公司

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议于2021年11月19

日以电子邮件方式发出通知,会议于2021年11月24日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应 出席董事(含独立董事)9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议经过审议,通过如下决议: 技术研发。 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司

浙江久立金属材料研究院有限公司的议案》。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨 潮资讯网 www.cninfo

om.cn的《关于对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的公告》。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2021年11月25日

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司浙江久 立金属材料研究院有限公司的公告

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月24日召开第六届董事会第十

三次会议,会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司浙江久立金属材料研究院有限公司的议 案》,现将相关内容公告如下: 一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司战略布局,为整合公司研发资源,提升创新体系整体效能,加强关键核心技术攻关,提升 自主创新能力和核心竞争力,公司决定以自有资金6,000万元人民币设立全资子公司浙江久立金属材 料研究院有限公司。 2、对外投资的审批程序

根据《公司音程》、《公司授权管理制度》的规定、该对外投资事项在董事会决策权限内,无需提交 股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

二、投资标的基本情况

1、名称:浙江久立金属材料研究院有限公司(暂定名,最终以当地工商部门核准登记的名称为准 以下简称"研究院公司"

2 企业类刑,有限责任公司

3、注册地址:浙江省湖州市八里店久立工业园区

4、注册资本:人民币6,000万元

6、经营范围:技术服务(技术咨询、检验试验、技术信息)、技术开发、技术转让、技术推广,新材料

7、股权结构:公司以自有资金方式出资,占研究院公司的股权比例为100%

以上信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资目的及对公司的影响

为整合研发资源,通过产、学、研、用相结合的方式,充分发挥研究中心的优势,公司决定成立研究 院公司,致力于打造国际一流的材料开发,加工工艺,材料评价技术的创新和工程化(检)试验创新平 台,进一步提升公司技术水平和品牌国际竞争力。研究院公司设立后,将成为公司技术创新、研究和平 台开发的基地,为各种不锈钢、特殊合金材料及制品提供一站式检测、研究服务。依靠多年以来在技术 研发,科技创新上的持续投入,形成人才,装备,资质,运行机制,规划战略统一协调的创新体系,推动公 司产品转型升级,为公司技术创新提供坚实的基础,为客户创造附加价值,进一步增强公司的核心竞争

本次公司出资设立研究院公司,符合国家技术创新战略的要求及公司长期发展规划,对提升公司 整体研发技术水平和竞争力、提高公司生命力、实现公司的可持续发展具有重要的战略意义。公司将根 据研究院公司的技术和业务发展需求合理安排自有资金的投入使用。不会对公司财务及经营状况产生 不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资对公司的长远发展和效益将产生积极影 响,对本年度财务状况和经营成果尚不构成重大影响。 (二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要,但研究院公司的设立尚需工商行政管理部

门的批准,其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响,同时可能面临运营管理 内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制,适应市场变化,推动公司稳健发 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险

四、备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2021年11月25日

深圳劲嘉集团股份有限公司关于 全资子公司参与设立投资基金完成私 募基金备案暨对外投资的进展公告

十二次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立产业基金的议案》,同意公司全资子公司广州德新产 投资有限公司与宁波睿弈股权投资合伙企业(有限合伙)、德建控股有限公司共同设立济南睿德投资

合伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金")。 《关于全资子公司投资设立产业基金的公告》的具体内容于2021年9月11日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cnint

2021年11月23日,公司收到产业基金通知,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续并 已开展对外投资事项,具体情况如下:

基金名称:济南睿德投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:宁波睿弈股权投资合伙企业(有限合伙) 托管人名称:海通证券股份有限公司

产业基金与王涛、胡新签署了《关于云南云烁科技有限公司之投资协议》,就产业基金对云南云烁

备案编码:SSW416

对外投资情况

科技有限公司(以下简称"云烁科技")出资1,059万元人民币(1,020万元人民币计人实缴注册资本 39万元人民币计入资本公积)及王涛、胡新对云烁科技补足实缴出资395.2287万元事项达成一致意见。 (二)交易对手方 1. 王海

身份证号码:53****** 住址:云南省昆明市****** 2、胡新

身份证号码:53*******

住址:云南省昆明市***** (三)交易标的 公司名称:云南云烁科技有限公司

注册地址:云南省昆明市盘龙区茨坝生物科技创新中心一期A栋1楼1-1号

统一社会信用代码:91530103MA6NYTPC06 公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币2,000万元 成立日期:2019年7月22日

法定代表人:胡新

经营范围:香料、香精的技术研发、生产;电子产品、计算机软硬件、化妆品、农业科技、生物科技的开 发。成用及技术服务,技术管则技术转让,普通机械设备租赁,供应管管理;企业管理咨询;仓储服务的 内贸易、物资供销;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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 本次交易前股东及持股比例 股东名称/姓名

本次交易后股东及持股比例

一种科技的主更经营业各为相用(今新利相营)香料 香精和雾化中子相油的技术研发 生产 貿

高級科技的主要空宫业务为项用(管新室规单)管料、鲁桐和身化电子规制的技术财友、生产、铜信,现有的管理团队具有丰富的行业经营经验。取得多项行业专利。产业基金此次对外投资对公司把握战略性投资允相,储备新型规草产业健的优质项目和创新项目孵化有一定的促进作用。 公司将关注该产业基金后续的进展情况,按照相关法律法规的规定履行信息披露义务,敬请广大权

特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会 二〇二一年十一月二十五日

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于参加2021年深圳辖区上市公司 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工作,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加

由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通传递价值,交流创造良好生态"— 2021 深圳辖区上市公司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在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投

资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,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30日14:00至17:00,其中公司与投资者网上互动的 活动时间为15:30至17:00。 届时公司的董事、副总经理、董事会秘书李晓华女士及财务负责人富培军先生将通过网络文字交流

形式与投资者进行沟通 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

深圳劲嘉集团股份有限公司 一〇一一年十一月二十五日

江西晨光新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

● 江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"公司")股票价格于2021年11月22日、2021年11月23

日、2021年11月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定,属于股票异常波动情形。 ●经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重

一、股票交易(异常)波动的具体情况

2021年11日24日) 收舟价权 涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函问询了控股股东和实际控 制人,现将有关情况说明如下:

(一) 生产经营情况。 经公司自查,公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整。公司主要产品 KH-550(y-氨丙基三乙氧基硅烷)、CG-202(y-氯丙基三乙氧基硅烷)、KH-560(y-(2.3-环氧 丙氢) 丙基三甲氢基硅烷) 、CG-Si69 (双-[γ-(三乙氢基硅) 丙基 |-四硫化物) 、CG-171 (乙烯基三 甲氧基硅烷)近期平均售价和今年9月份平均售价相比有较大幅度上涨,但价格波动可持续性存在不确

定性,对公司经营业绩的影响具有不确定性,另原材料价格变动等不确定因素也会对公司利润产生一定

(二)重大事项情况。 公司2021年11月17日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资建设"年产2.3万吨特 种有机硅材料项目"的议案》,并于2021年11月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com en)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《江 西晨光新材料股份有限公司关于公司投资建设"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"的公告》(公告编 号:2021-047)。该项目已取得备案通知书,环评,安评,能评手续正在办理过程中,能否成功办理具有 不确定性风险。该项目具有一定的建设周期,如未来市场情况发生变化将会对公司收入,利润的实现造 成不确定性影响。该项目预计短期内不会对公司整体经营业绩产生重大影响。公司投资资金来源为公司

自有或者自筹资金,投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。本次投资 建设后续能否与新建项目所在地政府签订投资协议及能否按计划进行投资建设具有不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险

披露的信息外,不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查,公司未发现存在可能对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,

: 涉及市场热点概念事项 (四)其他股价敏感信息,

员、控股股东和实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 三、相关风险提示 公司股票交易连续三个交易日(2021年11月22日,2021年11月23日,2021年11月24日)收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%, 请投资者注意二级市场交易风险。公司郑重提醒广大投资者、《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准、勘

经核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人

请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四 董事会亩阳及相关方承诺

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披 露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、董事会也未获悉根据《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大 影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

> 江西晨光新材料股份有限公司 董事会

> > 2021年11月24日

2021 年11 月 25日

造業代碼:000875 古林电力股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示 1.本次临时股东大会没有否决提案的情形; 2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况

(召开的时间: >≒V召开时间为:2021年11月24日(星期三)下午14:00。

8.始底とは子門別の7.242年11月24日(塩炉ニノドナド100。 関格技器時間力3:2021年11月24日(基中: (1) 通近深交所交易系統投票 2021年11月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。 (2) 通近立取時投票系統投票 2021年11月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。

L会议召集人 古林电力股份有限公司第八届董事会。 1970年7月86以刊時次に1997/40国中26。 会议主持人 公司董事长才延福先生因公无法出席会议,经半數以上董事推选,董事牛国君先生主持了本次会议。 本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市規则》及《公司章程》的有关规定。 二)会议的出席情况

治加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共57人,代表股份999,085,879 股,占公司有表 2.现场会议出席情况 中度未定职在未会理场会议的股东及股东授权委托代表共8人,代表股份数量为893,991,222股,占公司有表决权股

网络皮索河的 加本次股东大会网络投票的股东共49人,代表股份105、094、657股,占公司有表决权股份总数的3.7666% 其他人员出席情况 司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。 据察审议表决情况

) 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开, 议案的表决结里是现场表决票和网络表决票的合

同意 反对 弃权 同意 同意 反对 弃权

表決情況;後事項为关於交易,关從方面察地力投資集团有限公司(以下簡称"国家电投")和国家电投集团占林/ 課程資有限公司(以下簡称"古林能投")回避了表决。 国家电投会同的实际控制,占古林能投起国家电投的全资子公司,是公司的大股东。根据深交所(股票上市规则) 10.13的规定,国家电投和古林能投是公司的关联法人。 国家电投递减少部分等。 国家电投持有公司股票158,884,995股,吉林能投持有公司股票730,872,327股,均履行了回避表决义务

同意 反对 弃权 4,233,900 0 0

6性意见: 律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均 法规,其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。 合金文件

平 (近元) (2015年) 各查文件 各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;

吉林电力股份有限公司董事会 二○二一年十一月二十四日

大唐电信科技股份有限公司 关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

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。 大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过向交易对方发行股份的方 式,购买交易对方合计持有的大唐联诚信息系统技术有限公司(以下简称"标的公司")95,001%股权

(以下简称"标的资产"),同时募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。 一、本次交易相关进程 2021年5月10日,公司召开第七届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资 并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案。

2021年5月24日,公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对大唐电信科技股份有

号)(以下简称"《问询函》"),公司及中介机构对相关问题做出了回复说明,并按照问询函的要求对 《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其旛要的部分内 容进行了修订并予以公告。 2021年8月26日,公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于本次发行股份购买资产并

限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2021] 0493

募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案。 2021年9月13日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于本次发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次交易相关的议案 2021年9月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:

2021年10月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》(212509号)。 2021年10月28日,公司披露了《大唐电信科技股份有限公司关于重大资产重组相关财务数据有效 期延期的公告》,经向中国证监会申请,本次重大资产重组的审计报告财务资料有效期延长1个月,即有

材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

二次修订稿)》等公告文件

效期截止日由2021年10月31日申请延期至2021年11月30日。 2021年11月6日,公司披露了《大唐电信科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》(212509号)的问复》等公告文件。 根据中国证监会的进一步审核意见,公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的补充和修 订,并于2021年11月12日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一

次反馈意见通知书〉(212509号)的回复(修订稿)》等公告文件,于2021年11月17日披露了《大唐电

信科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(212509号)的回复

三、申请财务数据有效期延期时限

本次交易经审计的财务数据基准日为2021年4月30日,第一次延期后,标的公司经审计的财务数据 有效期截止日为2021年11月30日。本次重大资产重组相关核查和审计工作的推进受到了新型冠状病毒 感染肺炎疫情(以下简称"新冠疫情")的影响,具体如下: 1、2021年以来,受新冠疫情及相关防控工作的影响,各相关单位均采取了一定措施,减少人员流动

司的经营地分布于北京、上海、西安、其中北京疫情出现反复、近期的疫情防控政策更加趋严 2、标的公司客户和供应商分布于全国多地区,因部分地区新冠疫情反复及相关防控工作影响,中介 机构对标的公司客户、供应商的尽调程序,包括询证函、实地走访等均受到不同程度的影响,其时间也无 法保证,导致中介机构推进审计、尽职调查相关工作的时间相应受到影响。

根据《中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病

毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市

公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情

影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影

四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次重大资产重组的影响

及聚集,中介机构工作效率受到一定影响。目前已经进入冬季,疫情防控形势复杂严峻。特别是,标的公

响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次… 根据上述规则,公司特申请在第一次延期到期(即2021年11月30日)后,将本次重大资产重组的审 计报告财务资料有效期再次延长1个月,即有效期截止日由2021年11月30日申请延期至2021年12月31 212509号),中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查,认为日,

1、本次交易标的公司会计基础规范、营业状况稳定。截至本公告披露日、标的公司财务状况和经营

成果未发生重大变动,已披露的经审计财务数据、评估报告、重组报告书等相关文件,具有延续性和可参

2、本次疫情对公司本次重组更新财务资料的审计和核查工作造成了一定影响。申请财务资料有效 期延长后,公司将竭尽全力与交易对方和各中介机构抓紧落实相关工作,积极推进本次重大资产重组有

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项尚需中国证监会进一步审核 能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况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。

大唐电信科技股份有限公司董事会

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"、"北摩高科")于2021年10月22日召开第二

国董事会第十八次会议,审议并通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,将存放于中国工商银 行北京昌平支行募集资金专户内的募集资金(含利息,具体金额以转出日为准)转存至中国民生银行北 京媒体村支行的募集资金专户内,并授权董事会与长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行北京媒 体村支行签署募集资金三方监管协议。 待募集资金完全转出后, 公司将注销上述中国工商银行北京昌平 支行的募集资金专户或将其转为一般户。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资 R网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:

经中国证券监督管理委员会2020年4月2日《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2020)604号)的核准,本公司采用网下向投资者询价配售和网上资金 电购发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股股票37.540.000.00股 (每股面值为人民币1 元),每股发行价格为人民币22.53元。截至2020年4月22日止,公司共募集资金人民币845.776.200.00 元,扣除各项发行费用人民币71,694,879.25元,募集资金净额为人民币774,081,320.75元。扣除承销保 荐费47,874,124.53元,剩余资金人民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4 月22日分别转人公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户人民币288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户人民币285,000,000.00元、中国农业银行北京 少河支行开立的11081001040021479账户人民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立 的0200048929200240620账户人民币80,000,000.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资报告。

公司监事会审议通过此议案、独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构出具了核查意

公司于近日与经董事会审议通过的商业银行签署了正式的《募集资金三方监管协议》,具体情况如

一. 募集资金基本情况

截至本公告披露日,本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司

二、《募集资金三方监管协议》的主要内容

以下所称甲方为北摩高科,乙方为中国民生银行北京媒体村支行,丙方为长江证券承销保荐有限公 1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资 金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配 今丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人张硕、孔令瑞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方 应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

4、乙方按月(每月5日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完

6. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书 面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不

丙方义务至持续督导期结束之日,即2022年12月31日解除。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

理办法》等法律、法规、规章。 2. 丙方作为甲方的保荐机构, 应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资

人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户 8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章或者合同

三、备查文件

2021年11月24日

1、《募集资金三方监管协议》

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作

专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

法律、法规和规范性文件的要求;本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

5、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的。

7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙