证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2023-021

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透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〕2015 号)核准,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为每股人民币16.28元/股,募集资金总额为人民币284,900,000元,扣除发行费用人民币47,369,737.04元后,公司本次募集资金净额为人民币237,530,262.96元。

以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。

二、募集资金存放及专户管理情况

2020年10月13日,公司与东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。募集资金专项账户的开立和存储情况如下:

序号	募集资金开户银行	银行账号	资金用途	账户状态
1	中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050162893000001808	补充流动资金	已销户
2	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1106030829100076961	SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目	本次销户
3	中国民生银行股份有限公司南京分行	632362506	工程技术研发中心建设项目	已销户
4	中信银行股份有限公司常州支行	8110501012301609290	消费电子用耐水压透声ePTFE改性膜项目	本次销户

公司在实际使用募集资金过程中,严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,确保专款专用。

三、本次募集资金专户注销情况

公司于2023年3月24日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资建设项目予以结项,将节余募集资金(包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,并同时注销对应的募集资金账户。具体内容详见公司于2023年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2023-014)。

(一)中信银行股份有限公司常州支行募集资金专户销户情况:

本次注销的账户存放“消费电子用耐水压透声ePTFE改性膜项目”募集资金,项目结项后,为提高节余募集资金使用效率,公司于2023年3月27日将节余募集资金及部分利息27,283,731.40元永久性补充流动资金。为了便于公司对募集资金专户的管理,公司于2023年4月12日办理完毕中信银行股份有限公司常州支行募集资金专户(账号:8110501012301609290)销户手续,同时将利息结余9,465.80元转入公司一般账户用于补充公司流动资金。该账户注销后,公司与保荐机构、中信银行股份有限公司常州支行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

(二)中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户销户情况:

本次注销的账户存放“SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目”的募集资金已按规定使用完毕,中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集资金专户(账号:1106030829100076961)不再使用,为便于管理,公司于2023年4月13日办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将利息结余502.77元转入公司基本户用于补充公司流动资金。该账户注销后,公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司常州武进支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2023年4月15日

证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2023-022

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年4月14日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区礼嘉镇前酒路8号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,959,175
普通股股东所持有表决权数量	29,959,175
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.7988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	42.7988

(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,董事长张云先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席7人,董事邹东伟先生、独立董事钱珏平先生因工作原因请假;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王少华先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

2、议案名称:《关于公司2022年度独立董事述职报告》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

3、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

4、议案名称:《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

5、议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

6、议案名称:《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

7、议案名称:《续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

8、议案名称:《关于公司2023年度综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

9、议案名称:《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

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(%)
普通股	9,715,378	99.9999	1	0.0001	0	0

注:关联股东张云先生及其一致行动人李建苏先生回避表决。

10、议案名称:《关于变更公司经营范围的议案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

11、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	29,959,174	99.9999	1	0.0001	0	0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
2	《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
3	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
5	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
6	《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
8	《关于公司2023年度综合授信额度的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
9	《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
10	《关于变更公司经营范围的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000
11	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	4,112,221	99.9999	1	0.0001	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议审议的议案10、议案11为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东大会议案9关联股东张云先生及其一致行动人李建苏先生在本项议案中回避表决,回避表决股份数为20,243,796股。

4、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:万利民律师、覃正伟律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员及召集人资格合法有效,本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2023年4月15日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2023-015号

武汉三镇实业控股股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2023年4月14日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

(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	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	426,673,516
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(%)	60.1313

(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。

股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持,会议采取记名投票表决和网络投票两种方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,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10人,出席10人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书李凯先生出席会议;公司高管李磊女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2022年度董事会工作报告

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

2、议案名称:公司2022年度独立董事述职报告

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

3、议案名称:公司2022年度财务决算报告

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

4、议案名称:公司2022年度利润分配预案

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

5、议案名称:关于预计2023年度公司固定资产投资计划的议案

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

6、议案名称:公司2022年年度报告及摘要

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

7、议案名称:关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

8、议案名称:关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2023年度内部控制审计机构的议案

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

9、

议案名称:关于预计2023年日常关联交易的议案

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	141,204,070	99.7394	368,900	0.2606	0	0.0000

10、议案名称:公司2022年度监事会工作报告

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	426,304,616	99.9135	368,900	0.0865	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	比例(%)
		票数	比例(%)	票数	比例(%)		
4	公司2022年度利润分配预案	34,768,616	98.9601	368,900	1.0499	0	0.0000
7	关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案	34,768,616	98.9601	368,900	1.0499	0	0.0000
8	关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2023年度内部控制审计机构的议案	34,768,616	98.9601	368,900	1.0499	0	0.0000
9	关于预计2023年日常关联交易的议案	34,768,616	98.9601	368,900	1.0499	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

经投票表决,上述议案获得通过。其中,由于议案9《关于预计2023年日常关联交易的议案》涉及关联交易,关联股东武汉市水务集团有限公司对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所

律师:张军、温莉莉、刘旸

2、律师见证结论意见:

湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托,指派律师出席公司2022年年度股东大会,对会议合法性进行了见证,认为:

1.本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2023年4月15日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2023-009

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2023年4月14日

(二) 股东大会召开的地点: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	22
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	215,456,004
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(%)	53.2896

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长丁峰涛先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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9人,出席8人,丁峰涛先生、徐毅先生、蔡晖逍先生以视频方式参加;于险峰先生、严德华先生,赵治纲先生、王翊先生、陈和平先生出席现场会议;石仕明先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,李国春先生以视频方式参加,刘锦萍女士出席现场会议,谭波先生因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书孙冬云出席会议;公司高管副总经理廖佳先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

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	212,198,204	98.4879	3,257,800	1.5121	0	0

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

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	212,198,204	98.4879	3,257,800	1.5121	0	0

3、议案名称:2022年度独立董事述职报告

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	212,198,204	98.4879	3,257,800	1.5121	0	0

4、议案名称:2022年年度报告及摘要

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	212,198,204	98.4879	3,257,800	1.5121	0	0

5、议案名称:2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告

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	212,198,204	98.4879	3,257,800	1.5121	0	0

6、议案名称:关于2022年度利润分配的预案

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	212,200,204	98.4888	3,255,800	1.5112	0	0

7、议案名称:关于公司提取2022年度任意盈余公积的议案

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	211,982,920	98.3880	3,473,084	1.6120	0	0

8、议案名称:关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案

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	25,050,861	88.4918	3,257,800	11.5082	0	0

9、议案名称:关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案

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	211,982,920	98.3880	3,473,084	1.6120	0	0

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	187,147,343	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	24,834,177	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	218,684	6.2939	3,256,800	93.7061	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	3,400	3.0141	109,400	96.9859	0	0
市值50万以上普通股股东	215,284	6.4045	3,146,400	93.5955	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2022年度利润分配的预案	25,052,861	88.4989	3,255,800	11.5011	0	0
2	关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案	25,050,861	88.4918	3,257,800	11.5082	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,应回避表决的关联股东有:中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司,其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为149,623,188股,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有表决权股份数量为37,524,155股,表决时两名股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(贵阳)事务所

律师:贾平、尚进

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集、召开的程序,出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2023年4月15日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2023-008

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日收到中证中小投资者服务中心《股东质询函》(投服中心行权函[2023]19号),公司收到《股东质询函》后高度重视,对相关问题进行了进一步复核并组织相关人员积极回复,现就相关问题回复并公告如下:

问题:

公告显示,你公司为与重要客户建立长期战略合作关系,拟向与你公司不存在关联关系的天津公交提供2,000万元财务资助,用于其补充流动资金,资助期限为提供资金之日起12个月,年利率为6%。天津公交是天津市国有资产监督管理委员会100%持股的国有独资企业,2021年和2022年实现的归属于母公司所有者的净利润分别为-68,938.82万元和-69,432.29万元,2022年12月31日的归属于母公司的所有者权益为-21,446.97万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2022修订)6.1.3,公司董事会审议财务资助事项时,应当充分关注提供财务资助的原因,在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上,披露该财务资助事项的风险和公允性,以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。在上述财务资助的董事会意见中,你公司董事会认为,天津公交业务发展较好,资产规模较大,股东背景实力雄厚,信用情况良好。但公司公告也提及,财务资助期限到期后,可能出现天津公交不能及时归还本金及利息的风险。请公司结合天津公交的经营及现金流状况、偿债能力等方面,进一步说明本次财务资助事项的还款来源是否确定,以及相关风险的防控措施。

一、财务资助事项概述

公司于2023年3月31召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,拟向天津市公共交通集团(控股)有限公司(以下简称“天津公交”)提供财务资助2,000万元人民币,借款期限为自实际出借款项之日起12个月,年利率为6%,于借款到期日一次性支付。天津公交将使用该款项补充流动资金。该事项需经公司股东大会审议通过后方可签署相关协议。

二、天津公交的经营情况

1、天津公交的基本情况

(1)基本信息

单位名称:天津市公共交通集团(控股)有限公司

法人代表:李洪刚

注册资本:1,152,139,182.00元人民币

单位类型:有限责任公司(国有独资)

成立时间:1986年8月27日

住所:天津市河北区辰纬路52号

经营范围:市内公共汽车、出租汽车客运;汽车配件和汽车维修机具制造;机加工;广告;汽车租赁业务;普通货运;房屋租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(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)

(2)股权结构

序号	股东名称	出资金额	持股比例
-	天津市国有资产监督管理委员会	1,152,139,182.00元	100.00%
合计		1,152,139,182.00元	100.00%

天津公交的实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会。

(3)主要经营业务情况

天津公交是一家具有多年历史的国有企业,目前已经发展成为集市内公共汽车、出租汽车客运、汽车修理、客车装配制造、汽车配件销售、汽车维修、机具加工、机加工、广告、旅游、餐饮、物业管理等多种经营为一体的现代公共交通综合服务企业。

2、主要偿债能力测算

根据天津公交提供的《2020年审计报告》(中兴财光华(津)审会字(2021)第05052号)、《2021年审计报告》(中兴财光华(津)审会字(2022)第05140号)、《2022年未经审计财务报表》以及《2023年1-3月未经审计财务报表》,天津公交的现金流及主要偿债能力情况如下:

(1)现金流情况

根据上述资料,天津公交2020-2023年一季度现金流量情况如下:

单位:万元人民币

项目	2020年	2021年	2022年	2023年一季度
经营活动产生的现金流量净额	-31,632.04	6,589.12	8,642.18	7,563.94
投资活动产生的现金流量净额	14,367.11	-20,786.23	1,044.02	-1,784.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,086.02	-9,158.73	-14,660.19	-4,566.06

(2)偿债能力指标

根据上述资料,天津公交2020-2022年偿债能力指标情况如下:

项目	2020年	2021年	2022年	2023年一季度
流动比率	0.87	0.66	1.03	0.97
速动比率	0.83	0.65	1.01	0.95
资产负债率	91.13%	95.32%	100.38%	100.71%

3、主要还款资金来源

作为天津市的主要公共交通运营企业,天津公交为国有独资企业,其业务具有一定的公益性质,每年天津市级财政及区级财政均有较大金额的财政拨款补贴。2020-2023年一季度,天津公交所获得的各级财政拨款补贴情况如下:

单位:亿元人民币

项目	2020年	2021年	2022年	2023年一季度	合计
市级财政	18.0	26.0	25.1	7.0	76.1
区级财政	4.6	6.5	7.8	1.3	20.2
合计	22.6	32.5	32.9	8.3	96.3

从以上数据可以看出,天津公交具备本次财务资助的还款能力。

4、风险防控的主要措施

为了本次财务资助款项可以按期回收本息,公司拟采取以下风险防控措施:

(1)公司将派专人跟进本次借款的资金使用情况、现金流状况以及评估天津公交的偿债能力变化。

(2)公司高层将定期与天津公交高层保持沟通,了解天津公交的经营情况以及相关政府财政资金到位情况。

(3)天津公交同意将在本次财务资助款项到期还本付息前,每季度向公司提交财务报表,使公司了解天津公交的生产经营动态,并评估天津公交的还本付息能力。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2023年4月14日

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2023-001

深圳中电港技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)584号),深圳中电港技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股,发行价格11.88元/股,募集资金总额225,690.33万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额人民币213,331.22万元。募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》(XYZH/2023SZAA4B0125)。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,并经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,公司在中国银行股份有限公司深圳福田支行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),公司已与开户银行、保荐人中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签订《募集资金三方监管协议》。截至2023年4月13日,专户的开设和存放情况如下:

户名	开户银行	账号	金额(元)	募投项目
深圳中电港技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳福田支行	751076892091	388,415,144	补充流动资金及偿还银行贷款
	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	217227180525700004	206,176,480	数字化转型升级项目
	华夏银行股份有限公司深圳分行	16956000000492239	906,408,376	电子