证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2023-046

中衡设计集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年12月29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

2023年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年12月29日 15点00分

召开地点:苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室

(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2023年12月29日

至2023年12月29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自律监管指引第1号 一 规范运作》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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603017	中衡设计	2023/12/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)和股票账户卡。

法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。

2、现场会议参会确认登记时间:2023年12月26日(周二)一2023年12月28日(周四),上午9:00至11:30,下午13:30至15:30。

3、现场会议登记地点和联系方式参见"六、其他事项之本次会议联系方式"。

(二)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的,均以第一次投票为准。

2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。

4、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

5、会议联系方式

(1)联系人:李宛亭

(2)联系电话:0512-62586618

(3)传真号码:0512-62586259

(4)电子邮箱:liwanting@artsgroup.cn

(5)邮政编码:215123

(6)联系地址:江苏省苏州工业园区八达街111号

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

中衡设计集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事制度》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2023-044

中衡设计集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人,实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,制定《中衡设计集团股份有限公司独立董事制度》,并提交公司股东大会审议。

《中衡设计集团股份有限公司独立董事制度(2023年修订)》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》

具体内容详见公司于2023年12月14日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的公告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年12月29日(星期五)下午15:00时在公司四楼中庭会议室召开2023年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2023年12月14日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2023-045

中衡设计集团股份有限公司关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的公告

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、项目概述

中衡设计集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年2月20日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准公司与关联方苏州工业园区中衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》,董事会同意公司现金方式收购中衡衡利持有的中衡新业(徐州)建设有限公司(以下简称"中衡新业")100%的股权,具体内容详见公司于2022年2月21日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易公告》。

为满足公司未来战略发展需要,进一步加大淮海经济区等重要市场的开拓,未来在淮海经济区积极打造设计产业链等相关产业,为公司的可持续发展打好坚实的区域基础,拟建设公司淮海区域总部大楼、打造设计产业链及建设相关配套设施等。公司淮海区域总部将打造成为集双碳、城市数字化升级为一体的"新基建研发及设计中心",并通过参与城市更新、乡村振兴改造等项目积极参与淮海经济区建设。

二、项目基本情况

1、项目名称:新基建创新科技园项目一期工程

2、项目实施主体:中衡新业(徐州)建设有限公司

3、项目建设地点:徐州经济技术开发区鲲鹏路东侧地块

4、项目建设规模及内容:一期工程项目总建筑面积约19998.55㎡(其中计容建筑面积21192.46㎡),项目含办公大楼(功能为办公、商业、停车)及一期范围室外工程。

5、项目建设期:12个月,新基建创新科技园项目一期工程拟于2024年1月动工,2025年1月竣工。

6、投资估算及资金来源:项目总投资约6,000万元,公司自筹资金解决。

三、项目实施的必要性和对公司的影响

公司自上市以来,积极开展全国区域布局。淮海经济区是中国最早的区域性经济合作组织之一,涉及苏鲁豫皖4省10市,总面积17.8万平方公里,位于亚欧大陆桥东部,东连沿海经济带、西襟中原经济区、南接长三角城市群、北临环渤海经济圈。2018年11月7日,国家发改委网站公布了《淮河生态经济带发展规划》,明确了空间开发重点和方向,构建"一带、三区、四 轴、多点"的总体格局,其中"三区"包括了北部的淮海经济区,意味着淮海经济区正式上升为国家战略。作为快速发展的成长型区域,淮海经济区未来发展空间广阔、潜力巨大。鉴于上述背景,为满足公司未来战略发展需要,进一步加大淮海经济区等重要市场的开拓,吸引当地及周边地区行业人才,解决公司在淮海经济区深耕发展对经营场地的需求(目前为租赁),同时也为响应国家建设淮海经济区战略,未来在淮海经济区积极打造设计产业链等相关产业,实现设计与产业的深度融合,为公司的可持续发展打好坚实的区域基础。

中衡新基建创新科技园项目建成后,将有利于公司进一步优化资源配置,进一步快速拓展产业链和专业平台,提高公司整体形象,更好地吸引优秀人才,为公司的可持续长远发展提供有力的硬件保障,并增加公司的固定资产持有量,增加公司的抗风险能力和融资能力,保证公司业务顺利开展。该项目实施不会影响公司正常生产经营,对公司本年度经营成果不产生重大影响。

四、可能存在的风险及应对措施

(1)工程建设风险

虽然公司已对投资建设中衡新基建创新科技园项目进行了详尽的分析,但本项目工程较大,建设内容较多,项目建设过程中,可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。本公司主要从事建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理及项目管理业务,有较多的各专业高层次且有丰富建设经验的专家,将派驻公司内部高级专业技术人员负责组织实施本项目,加强工程建设过程中各类风险的事前管控,确保在既定建设期内高质量、高品质完成全部工程。

(2)财务风险

本项目投资总额较大,资金由公司自筹解决,项目建设过程中,如信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化,将使公司承担一定的资金风险。为规避和降低项目的财务风险,公司将充分利用上市公司优势,保障资金运营、降低建设成本。同时,在项目建设中更多地关注资金信息,及时地进行调整和变化,提高资金的利用率,使项目的资金流有序和正常。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-075

咸亨国际科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2023年12月13日以现场结合通讯表决的方式在咸亨科技大厦11楼会议室召开,本次会议通知于2023年12月8日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席李明亮先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司实际经营情况作出的合理决策,不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司主营业务范畴,符合公司的业务发展战略。本次变更部分募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海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》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。

因此,监事会同意本次对部分募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进行审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-076)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》

监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款或增资用于实施募投项目,主要是基于募投项目的建设需要,有利于推动募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,监事会同意公司使用募集资金向相关实施主体提供借款或增资并用于募投项目的实施。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-077)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2023年12月14日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-076

咸亨国际科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 原募投项目名称:赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目

● 新项目名称和投资金额:1、杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目,总投资额1,000.00万元,其中拟使用本次变更募集资金605.20万元(含孳息);2、智能制造中心项目,总投资额45,000.00万元,其中拟使用本次变更募集资金4,000.00万元。上述变更后的募集资金项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。

● 变更募集资金投向的金额:本次涉及变更的募集总额为4,605.20万元,占首次公开发行股票募集资金总额的8.43%。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:1、杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目预定于2025年6月末完成升级建设,该项目不直接产生经济效益;2、智能制造中心项目拟于2026年12月末正常投产并产生经济效益。

● 本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)4,001.00万股,每股面值为1元,每股发行价格为13.65元,募集资金总额为54,613.65万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,153.64万元后,实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年7月15日出具了"天健验〔2021〕387号"《验资报告》。咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"咸亨国际"或"公司")依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

(二)募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额(万元)	募集资金拟使用额(万元)
1	海宁生产基地产业化建设项目	浙江咸亨创新产业中心有限公司	25,487.43	22,277.30
2	信息化升级及总部基地建设项目	咸亨国际	23,402.16	10,683.16
3	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	咸亨国际	4,594.28	4,594.28
4	研发中心建设项目	浙江咸亨创新产业中心有限公司	6,695.91	6,695.91
5	补充流动资金	咸亨国际	17,000.00	3,209.36
	合计	–	77,179.78	47,460.01

公司于2022年11月29日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意募集资金投资项目"海宁生产基地产业化建设项目"预计可使用状态日期由2022年12月延期至2023年12月。

公司于2023年7月28日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议以及2023年8月14日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止"海宁生产基地产业化建设项目",并由咸亨国际作为实施主体将剩余募集资金11,271.64万元全部投入至"数字咸亨2.0项目"(数字化建设项目二期);同时根据公司内部业务组织构架实际情况,拟增加咸亨国际以及下属6家全资子公司等共8家主体共同实施"研发中心建设项目",并将该募投项目达到预定可使用状态的日期从2023年12月延长至2025年12月。

调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额(万元)	募集资金拟使用额(万元)	截至2023年11月30日已投入金额(万元)	项目达到预定可使用状态的时间
1	数字咸亨2.0项目(数字化建设项目二期)	咸亨国际	15,000.00	11,271.64	304.46	2025年12月
2	信息化升级及总部基地建设项目	咸亨国际	23,402.16	10,683.16	10,899.47	已实施完毕
3	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	咸亨国际	4,594.28	4,594.28	0. 00	2023年12月
4	研发中心建设项目	浙江咸亨创新产业中心有限公司、咸亨国际、浙江万疆兴驰专用车辆有限公司、杭州贝特设备制造有限公司、安护电力技术(杭州)有限公司、咸亨电气技术(杭州)有限公司、探博士电气科技(杭州)有限公司、杭州艾普莱标识制造有限公司	6,695.91	6,695.91	611.25	2025年12月
5	海宁生产基地产业化建设项目	浙江咸亨创新产业中心有限公司	11,005.66	11,005.66	11,070.09	已终止并变更投向
6	补充流动资金	咸亨国际	17,000.00	3,209.36	3,212.00	已实施完毕
	合计	–	77,698.01	47,460.01	26,097.27	

(三)本次拟变更部分募投项目履行的审议程序

公司于2023年12月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权,董事会同意将"赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目"变更为"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"及"智能制造中心项目",同时根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,董事会批准本次变更募投项目后,公司及子公司将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。

本次变更募投项目事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次拟变更部分募投项目情况

截至本公告披露日,"赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目"尚未进行投入。本着合理、谨慎、有效的原则,结合公司发展战略及募集资金投资项目建设实际情况,公司本次拟变更的募集资金投资项目前后情况如下:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	募集资金拟使用额(万元)	已投入募集资金金额(万元)
本次募集资金变更前				
1	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	4,594.28	4,594.28	0.00
本次募集资金变更后				
1	杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目	1,000.00	605.20	–
2	智能制造中心项目	45,000.00	4,000.00	–
合计		46,000.00	4,605.20	–

注:"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目" 募集资金拟投入金额包含截至2023年11月30日募集资金孳息。

上述变更后的募集资金项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将由公司以自有资金、自筹资金补足。

二、本次拟变更部分募投项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

"赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目"的实施主体为咸亨国际,该项目的建设内容为通过租赁场地,招聘工作人员,在北京、成都、济南、西安、广州、沈阳、南宁等7地建设赛孚城应急体验馆并构建技术服务维修网点。

截至本公告披露日,上述项目原定投入募集资金4,594.28万元,实际投入0.00万元,尚未使用的募集资金金额为4,605.20万元(含孳息)。

截至2023年12月12日,公司已将该专户中用于暂时补充流动资金的人民币4,600.0万元全部归还,现该募集资金专户余额为人民币4,605.20万元(含孳息)。

(二)变更的具体原因

1、募集资金部分变更至"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"的具体原因

咸亨国际的赛孚城应急体验馆(Safe city)是一个通过宣、教、体、培、练、展、储等形式,以应急文化传播推广、安全技能实训、装备展示体验、市场推广等多功能于一体的综合性平台。

公司首个赛孚城项目-"杭州赛孚城应急体验馆"设立于2014年11月,位于浙江省杭州市拱墅区兴业街27号,占地面积1,500㎡,建筑面积10,000㎡,内设14个应急安全体验模块,3,000㎡应急装备展示区,700㎡室外训练架和电缆实训区。该馆同时还承担了公司赛孚城未来发展战略规划、应急产业技术和装备孵化、应急资源交流与共享、社交媒介的宣传推广、课程体系的设计实施、运营方案的升级制定等重要任务。该项目对于公司在应急领域业务推进,展示公司整体形象,起到了很好的作用;后根据业务需要,公司分别于2018年、2019年和2020年,在南京、武汉和长沙三地也成立了赛孚城应急体验馆;公司在2020年初立项"赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目",拟在北京、成都、济南、西安、广州、沈阳、南宁等7个城市选择合适的具体地址继续进行建设,并拟使用首次公开发行股票募集资金中的4,594.28万元进行投资建设。

受外部环境因素影响,2020-2022年,南京、武汉和长沙三家赛孚城应急体验馆的来访人流量低于预期,为谨慎决策,公司2023年度每季度持续跟踪了来访流量数据,但直到2023年三季度末,相关数据也未恢复至2019年同期水平。因此,公司本着稳健经营,合理、有效使用募集资金的原则,决定当前首先做好现有赛孚城应急体验馆的优化运营,暂时不再开设新的场馆。

公司目前现有的赛孚城场馆,特别是当中的旗舰馆-杭州赛孚城应急体验馆,设立时间已近十年,其对公司在应急领域业务推进以及展示整体形象方面起到了良好的示范作用,对公司主营业务也发挥了良好的协同作用,公司在该领域也积累了一定的人员、资产等方面投入,故公司本次拟将变更投向后的募集资金605.20万元(含孳息)投入到该馆的优化升级当中,拟通过少量的资金投入,对其进行必要的优化、升级和改造,更好地发挥其作为赛孚城应急体验馆之旗舰馆的作用。

2、募集资金部分变更至"智能制造中心项目"的具体原因

公司是MRO集约化供应商,公司的核心竞争力是通过对终端市场应用场景的深度理解,根据客户的需求,提供相应的个性化产品和服务。生产和制造能够精准解决客户痛点的非标准化产品,是公司贯彻"以客户为中心"的企业价值,也是公司增加客户粘性,加大服务深度的重要途径和方法。因此,提升公司自主产品的规模是公司重要战略方向。

公司目前已经投入使用的海宁生产基地是公司实现提升自主产品规模这一战略目标的重要载体,但随着公司规模的不断扩大,自主产业的整体规模预计会相应得到提升、产品结构需要不断优化,产品将不断向智能化、数字化方面升级。海宁生产基地已不能满足公司对智能化产品生产的需求,同时嘉兴海宁市较公司总部所处的杭州市而言,不利于吸引和留住优秀人才,因此,公司拟在杭州进行新的产业基地布局,未来将形成杭州和海宁两大产业基地,各有侧重,这更符合公司产业升级的发展战略。

根据未来客户对相关产品的需求情况,结合公司本身的实际,公司制定企业新阶段发展战略规划和产业布局,以提升产业化能力为目标,发挥核心技术和持续创新能力,积极培育专精特新与小巨人企业,拟规划打造"智能制造中心",主要聚焦电缆智能检测等核心技术,故公司拟将本次变更投向后的募集资金4,000.00万元投入到"智能制造中心项目"。

"智能制造中心项目"为产业化、效益型项目,预计未来具有较好的市场前景和盈利能力,有利于提高本次募集资金的使用效益和效率,有利于提高公司盈利能力和核心竞争力,符合公司和全体股东的利益。

三、新项目的具体内容

(一)新项目"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"的具体内容

1. 项目名称:"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"

2. 实施主体:咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司(公司全资子公司)

3. 实施地点:杭州市拱墅区兴业街27号

4. 项目内容:本项目主要是对"杭州赛孚城应急体验馆"进行改造升级和日常运营投入,内容包括:(1)场地租赁费用;(2)场馆改造、装修费用;(3)场馆内展示设备相关费用;(4)日常运行维护费用等。

该馆目前占地面积1,500㎡,建筑面积10,000㎡,内设14个应急安全体验模块,3,000㎡应急装备展示区,700㎡室外训练架和电缆实训区。该馆的房屋建筑通过租赁取得,原租赁期将于2024年4月到期,公司拟进行续租并持续运营。

5. 项目投资概算:总投资1,000万元,其中605.20万元(含孳息)拟使用本次募投项目变更后的募集资金投入,募集资金不足部分由公司自有资金或自筹资金解决。

6. 项目建设周期:项目建设期18个月,预计2024年1月开始实施,预计2025年6月末达到预定可使用状态。

7. 项目收益情况:

该项目服务于公司的主营业务,但不直接产生经济效益,对公司主营业务有良好的协同作用,存在间接的经济效益。

8. 项目建设可行性分析

该项目为原有赛孚城应急体验馆的升级改造项目,公司在赛孚城应急体验馆的运营管理方面已经拥有了丰富的经验,能够有力支撑项目的实施,项目的实施具备可行性和必要性。

(二)新项目"智能制造中心项目"的具体内容

1.项目名称:"智能制造中心项目"

2.实施主体:杭州咸亨国际智能技术有限公司(公司全资子公司,主要负责该项目的前期土地竞拍、土建、安装等工作)

3.实施地点:浙江省杭州市上城区

4.项目主要内容:本项目拟通过建设智能制造产业中心,从事高端液压装备、智能电气检测装备、电缆智能检测装备、不停电作业装备上下游产品及相关产业平台整合,促进公司创新制造产业制造智能化、产品品牌化、管理信息化。

5.项目投资概算:本项目总投资预算为45,000.00万元,其中土地购置、建设投资25,700万元、设备投资10,000万元、预备费1,300万元,铺底流动资金8,000万元,本项目拟以变更后的募集资金4,000.00万元投入到土地购置以及建设投资当中,募集资金投入不足部分将由公司自有资金、自筹资金或其他途径解决。

6.建设周期:项目建设期为3年,预计2024年1月开始建设,预计2026年12月末前达到预定可使用状态。

7.项目预期收益情况:项目达产后,预计年营业收入58,960.00万元,年利润总额9,949.02万元,净利润7,461.76万元,总投资收益率为24.57%。

8.项目建设可行性分析:

(1)政策可行性

在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、人才等资源将得到进一步整合,从而为该项目创造了良好的政策环境。先进智能制造也属于国家鼓励支持发展方向,本项目符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。

(2)市场可行性

本项目完成后,将提高公司先进技术的产业化,创造出较好的经济效益和社会效益。伴随着政策、技术和渠道逐步成熟,电气、电力等设备产业将进入一个全新的发展高峰时期,因而看好整个行业的发展前景,该项目发展具备市场可行性。

(3)技术可行性

公司是全国性MRO集约化供应商,为大型集团化企业和政府部门提供全方位、一体化的产品、服务和解决方案,主要聚焦能源、交通、应急领域,目前的客户主要为国网等大型央企。

公司作为工器具、仪器仪表等类产品的MRO集约化供应商,从事上述产品的研究、生产、销售及相关技术服务。公司通过集约化外购(经销)以及自产的方式为下游客户集约化提供12大类、67万种SKU的工器具和仪器仪表类MRO产品;公司还为客户提供电气设备信息采集及健康状态评价、产品维修保养等专业化技术服务;公司还提供电缆仿真及实训方案、数字化一站式仓储方案等综合解决方案。

目前,项目公司已做了大量前期准备工作,同时拥有国内一流的技术队伍,资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要,整合国内优势资源和研究力量,建设相关产品的国内先进智能化生产线,将本项目打造成相关产品的国内领先制造中心。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。

本项目的实施,一方面将扩大公司生产规模,提升生产能力,并依托研发提升产品性能,满足日益增长的市场需求,扩大公司自主产品的市场占有率;另一方面将优化公司生产布局,提升公司自动化水平和精密加工水平,提升产品品质,优化产品结构,增强市场综合竞争能力。因此,本项目与公司目前主营业务紧密相关,从产能、产品品质、生产效率、生产管理等方面进一步强化公司的竞争能力,促进公司成长。

(三)本次变更后募投项目实施主体的基本情况

1、杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目实施主体基本情况

公司名称:咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司

与公司的关系:全资子公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:500万元人民币

成立日期:2011-03-23

注册地址:浙江省杭州市上城区环城东路土山一弄2号8308室

2、智能制造中心项目实施主体基本情况

公司名称:杭州咸亨国际智能技术有限公司

与公司的关系:全资子公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2022-10-14

注册地址:浙江省杭州市上城区红普路788号创智绿谷发展中心6幢145室

四、新项目的市场前景

(一)"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"的市场前景

本项目为杭州赛孚城应急体验馆的优化升级,与公司现有业务紧密相关,符合国家产业政策对本行业发展的要求,本项目的实施将提升公司品牌形象,增强公司技术服务能力,并宣传应急文化,扩大公司在相关产业中的影响力,有效促进公司的可持续发展。

(二)"智能制造中心项目"的市场前景

1、符合国家产业政策和行业发展规划,具有较好的政策基础

制造业是实体经济的基础,重要性不言而喻。近年来,国务院及发改委、工信部等多个部委统筹规划,研究、制定并陆续出台了一系列引导、规范、支持发展先进制造业,坚持改造提升传统产业,优化产业空间布局的政策文件。在长三角一体化发展战略全面进入实施阶段之时,杭州正通过实施"新制造业计划"跨越阻碍,撬动新一轮发展。坚定"高端化、智能化、绿色化、服务化"发展目标,坚持创新驱动,培训引进战略性新兴产业,推动制造业高质量发展。

"智能制造中心项目"拟打造为高端、智能、绿色的高端装备制造中心,主要方向为高端液压装备、红外、声纹检测设备、电缆智能检测设备、不停电作业设备等相关核心技术和产品。"智能制造中心项目"符合国家的发展战略、产业政策和行业发展规划,各项法规政策也为本项目提供了有利的政策环境。

2、具有较好的市场前景

自2009年国家电网提出了"智能电网"发展战略以来,我国电网电力市场发展迅猛。2019-2021年复合平均增长率为5.4%,预计2023年智能电网市场规模有望突破7万亿元人民币。

"十四五规划"中强调提高特高压输电通道利用率,加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进农村供水工程建设,升级改造农村电网等。但设备老化、负荷超载等原因,我国城市电网的线损率一般都超过5%,因电气连接等故障导致的事故也比比皆是。现阶段电网源头施工作业依然是依靠人力和工具,在复杂危险的高空作业环境中,高强度、高稳定、不停电作业的工具会起到事半功倍的作用,市场规模不断增加。

电网行业在电力施工或检修过程中的实际情况往往较为复杂,而不停电作业可以让电网行业施工或检修取得理想效果,既落实好路线的检修工作,又满足了正常供电的需求。整体而言,我国不停电作业起步较晚,行业所需产品由主要依赖进口逐步向自主生产转变。

"智能制造中心项目"布局在电网行业的高端液压装备、红外、声纹检测设备、电缆智能检测设备、不停电作业设备等相关核心技术上,具有良好的市场前景。

五、新项目风险提示

本次变更部分募投项目事项已结合公司实际经营需求,对必要性、可行性、市场前景等进行了研究,同时结合公司项目当前实际建设情况和内外部环境等因素综合考虑。虽符合国家发展规划和行业发展趋势,符合公司整体战略规划,也围绕公司主营业务开展,但在项目实施过程中,仍可能受到各种不可预见因素的影响,导致项目出现延期、实施情况不及预期、终止、变更等情况,具体如下:

(一)"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"的经营场地为租赁取得,本期租赁将于2024年4月到期,公司拟进行续租,但存在到期不能续租的风险。

(二)"智能制造中心项目"所需的土地尚需要通过招拍挂等程序获得,存在一定的不确定性;项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化,该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(三)本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素作出的,均围绕公司主营业务展开。募投项目虽然经过了充分论证和审慎的财务测算,具有较强的可行性和必要性,符合公司的战略规划和经营需要。但若在募投项目实施过程中,宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化,产品技术路线发生重大更替,所处行业竞争加剧,及其他不可抗力因素等情形出现,都可能对公司募投项目的顺利实施、产能消化和预期效益造成不利影响。

(四)随着新项目的建成达产,公司新增高端液压装备、红外、声纹检测设备、电缆智能检测设备以及不停电作业设备等,公司会安排相应的配套销售计划和市场开拓方案。但如果未来市场出现较大的不利变化,或是公司开拓市场计划受阻,以及若公司无法在产品品质、技术水平、成本控制、品牌建设以及客户资源等方面保持竞争优势,则日益激烈的市场竞争以及行业未来可能面临产能结构性过剩的情况,将对公司盈利水平及市场份额产生不利影响。

六、有关部门审批情况

本次变更部分募投项目的事项尚需提交股东大会审议,待公司股东大会完成审议后,公司将按照有关法律法规的要求办理各项目可能涉及的审批、备案等手续。

七、监事会意见和保荐机构意见

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据宏观环境、项目进展和公司实际经营情况作出的合理决策,不存在损害股东利益的情况。变更后的项目仍属于公司主营业务范畴,符合公司的业务发展战略。本次变更部分募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序符合《上海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》等法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此,监事会同意本次对部分募投项目作出的变更,并同意将该事项提交股东大会进行审议。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排,不存在损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议,本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募投项目的事项已由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-078

咸亨国际科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年12月29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

2023年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2023年12月29日 14 点 00分

召开地点:杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼

(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2023年12月29日

至2023年12月29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自律监管指引第1号 一 规范运作》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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
2.00	《关于修订部分公司制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年12月13日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过,具体内容详见公司2023年12月14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》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605056	咸亨国际	2023/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

1、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证(复印件)、授权委托书原件(见附件1)、代理人有效身份证件原件。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年12月25日17:00前送达本公司。

4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

(二)现场登记时间2023年12月25日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00

(三)杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼

六、其他事项

(一)拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

(二)拟出席现场会议的股东或授权委托代表,请务必提供相关证明身份的原件到场。

(三)会议联系方式:

1、会议联系人:张满

2、会议联系电话:0571-87666020

3、电子信箱:xhgjzqb@xianhengguoji.com

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

咸亨国际科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2.00	《关于修订部分公司制度的议案》			
2.01	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
2.02	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》			
2.05	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-074

咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2023年12月13日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以邮件方式发出。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由董事长王来兴先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-076)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司独立董事工作制度》等部分公司制度。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司独立董事工作制度》尚需经公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-077)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-078)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年12月14日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2023-077

咸亨国际科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的公告

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法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资以实施募投项目的议案》,董事会同意将"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"拟使用的募集资金605.02万元人民币,通过无息借款的方式提供给实施主体公司全资子公司咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司,用于该项目的实施;同意使用募集资金对"智能制造中心项目"实施主体公司全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司增资4,000万元,用于该项目的实施。公司将开具募集资金专用账户用于存放上述借款或增资款,以保证募集资金使用安全。现在具体情况公告如下:

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)4,001.00万股,每股面值为1元,每股发行价格为13.65元,募集资金总额为54,613.65万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,153.64万元后,实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年7月15日出具了"天健验〔2021〕387号"《验资报告》。咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"咸亨国际"或"公司")依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

1、公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额(万元)	募集资金拟使用额(万元)
1	海宁生产基地产业化建设项目	浙江咸亨创新产业中心有限公司	25,487.43	22,277.30
2	信息化升级及总部基地建设项目	咸亨国际	23,402.16	10,683.16
3	赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目	咸亨国际	4,594.28	4,594.28
4	研发中心建设项目	浙江咸亨创新产业中心有限公司	6,695.91	6,695.91
5	补充流动资金	咸亨国际	17,000.00	3,209.36
	合计	–	77,179.78	47,460.01

2、历次募集资金投资项目变更情况

公司于2022年11月29日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意募集资金投资项目"海宁生产基地产业化建设项目"预计可使用状态日期由2022年12月延期至2023年12月。

公司于2023年7月28日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议以及2023年8月14日召开的2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司终止"海宁生产基地产业化建设项目",并由咸亨国际作为实施主体将剩余募集资金11,271.64万元全部投入至"数字咸亨2.0项目"(数字化建设项目二期);同时根据公司内部业务组织构架实际情况,拟增加咸亨国际以及下属6家全资子公司等共8家主体共同实施"研发中心建设项目",并将该募投项目达到预定可使用状态的日期从2023年12月延长至2025年12月。具体内容详见公司2023年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《咸亨国际关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-035)。

三、本次拟提供借款或增资的基本情况

公司于2023年12月13日召开第三届董事会第四次会议,第三届监事会第四会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟将"赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目"截至2023年11月30日尚未使用的募集资金4,605.02万元(含孳息),变更投向到以下项目:1、杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目,总投资额1,000.00万元,其中拟使用本次变更募集资金605.20万元;2、智能制造中心项目,总投资额45,000.00万元,其中拟使用本次变更募集资金4,000.00万元。上述变更后的募集资金项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。

公司及子公司后续将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

为推进本次变更投向后新募投项目的实施,提高募集资金使用效率,公司拟使用募集资金605.02万元(包含孳息)变更投向后新募投项目"杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"实施主体公司-全资子公司咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司提供无息借款;拟使用募集资金4,000.00万元对变更投向后新募投项目"智能制造中心项目"实施主体公司-全资子公司杭州咸亨国际智能技术有限公司进行增资,用于上述新募投项目的实施。上述借款或增资总额合计不超过人民币4,605.02万元(包含孳息)。

公司可根据变更投向后募投项目建设安排及资金需求,一次或分次逐步向相关实施主体提供借款或增资,提供借款或增资的进度将根据募投项目的实际需求推进,借款期限自实际借款之日起两年,相关实施主体可根据其项目实施情况到期后分期、提前偿还或到期续借。到期后,如双方无异议,借款自动续期。借款或增资仅限用于募投项目的实施,不得用作其他用途。公司董事会授权公司总经理或其指定的人员全权办理上述借款或增资事项后续具体工作。

四、本次借款或增资对象的基本情况

(一)咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司("杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目"实施主体)

1.基本信息

公司名称	咸亨国际(杭州)文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91330102571453177W
成立时间	2011年03月23日
注册资本	500万元
实收资本	400万元
法定代表人	樊志华
股权结构	咸亨国际100%持股
注册地	浙江省杭州市上城区环城东路土山一弄2号8308室
经营范围	服务:广播电视节目制作,设计、制作、代理、发布国内广告,摄影摄像,平面设计制作,展览展示,摄影器材租赁,文化艺术策划(除演出中介),品牌设计,景观设计,雕塑设计,企业形象策划,礼仪庆典,包装设计,会展会务,室内外装饰工程设计,多媒体技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批发、零售:文化用品,工艺品,电脑配件,多媒体设备,应急物资,照明设备,净水设备,智能无人飞行器,通信设备,卫星电话,安防设备,劳保用品,家用应急设备,高层逃生设备。(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.财务数据

单位:人民币 万元

项目	2023年9月末/2023年1-9月	2022年末/2022年度
资产总额	704.00	676.28
负债总额	400.52	316.37
净资产	303.48	359.91
营业收入	682.46	934.10
净利润	-56.43	-115.09

注:2022年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2023年1-9月财务数据未经审计。

(二)杭州咸亨国际智能技术有限公司("智能制造中心项目"实施主体)

1.基本信息

公司名称	杭州咸亨国际智能技术有限公司
统一社会信用代码	91330100MAC10QYM7C
成立时间	2022年10月14日
注册资本	10,000万元
实收资本	10万元
法定代表人	方莉
股权结构	咸亨国际100%持股
注册地	浙江省杭州市上城区红普路788号创智绿谷发展中心6幢145室
经营范围	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;物联网技术研发;智能机器人的研发;物联网应用服务;物联网技术服务;数字技术服务;智能仪器仪表制造;电池制造;电工仪器仪表制造;光伏设备及元器件制造;储能技术服务;电池销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发(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)。

2.财务数据

单位:人民币 万元

项目	2023年9月末/2023年1-9月	2022年末/2022年度
资产总额	10.00	10.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	10.00	10.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

注:2022年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2023年1-9月财务数据未经审计。

五、本次借款或增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向相关实施主体提供借款或增资用于实施募投项目,是基于公司募集资金使用计划实施的需要,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益。相关实施主体为公司下属全资子公司,公司向其提供借款或者增资期间对其生产经营活动具有控制权,财务风险可控。同时,相关实施主体将设立募集资金专项账户专款专用,能够保障募集资金的使用安全。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款或增资用于实施募投项目,主要是基于募投项目的建设需要,有利于推动募投项目的顺利实施,符合募集资金使用计划。上述事项与决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,监事会同意公司使用募集资金向相关实施主体提供借款或增资并用于募投项目的实施。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定及《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》;相关事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目建设的正常进行,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年 12月 14日