

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2023-057

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募投项目中“青岛内窥镜系统生产基地建设项目”、“研发及实验中心建设项目”和“补充流动资金”已经实施完毕,公司决定将其予以结项。相关情况公告如下如下:

一、募集资金情况

经上海证监局科创板上市委员会2020年9月29日审核同意,并经中国证券监督管理委员会2021年1月12日《关于同意青岛海泰新光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[2021]190号)核准,同意本公司公开发行人民币普通股21,780,000股,发行价格为人民币35.76元/股。募集资金总额为人民币778,852,800.00元,扣减承销费(不含增值税)人民币61,529,371.20元,以及其他发行费用(不含增值税)人民币23,807,177.13元后,募集资金净额为人民币693,516,251.67元。上述募集资金于2021年22日到位,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2021)验字6164449-J_03号验资报告。

公司依照募集资金专户存储管理,与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》,与青岛奥美医疗科技有限公司/淄博海泰新光光学技术有限公司、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、本次结项的募投项目募集资金使用情况

本次结项的募集资金投资项目为“青岛内窥镜系统生产基地建设项目”、“研发及实验中心建设项目”和“补充流动资金”。截至2023年12月26日,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位:万元				
序号	项目名称	募集资金拟投资项目	累计投入募集资金	募集资金专户余额
1	青岛内窥镜系统生产基地建设项目	10,483.63	11,709.53	0
2	研发及实验中心建设项目	17,066.00	17,582.50	295.43
3	补充流动资金	3,000.00	1020.60	0

注:项目1超出投资总额部分其中1,070.34万元来源于补充流动资金项目,其余差额系利息及理财收益扣除手续费、发行费用后净额;

项目2累计投入金额加专户余额与拟投入金额的差额系利息及理财收益扣除手续费、发行费用后净额。

项目3其中1,070.34万元用于青岛内窥镜系统生产基地建设项目,剩余1929.66万元用于补充日常流动资金。

补充流动资金项目在结项前有1,070.34万元用于了青岛内窥镜系统生产基地建设项目,剩余1,929.66万元用于补充日常流动资金,研发及实验中心建设项目已达到预定可使用状态,剩余295.43万元计划在项目结项后转出用于补充日常流动资金。以上实际补充流动资金以其归集费用并结息后的余额为准。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规,单个或者多个募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1000万元的,可以免于履行董事会审议程序,且无需独立董事、监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

三、本次部分募投项目结项的具体情况

公司“青岛内窥镜系统生产基地建设项目”和“研发及实验中心建设项目”和“补充流动资金”已经实施完毕,满足结项条件,因此公司将上述募投项目进行结项,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

为了方便签署,结项后公司将按照相关要求注销相关募集资金专户,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2023-058

青岛海泰新光科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区科苑路100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.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东人数	9
普通股股东人数	46,702,104
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份数(股)	46,702,104
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份数占公司普通股和持有表决权股份总数的比例(%)	37.2731
4.出席会议的普通股和持有表决权的股份数占公司普通股和持有表决权股份总数的比例(%)	37.2731

(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,以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,由董事长刘永全主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。

(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.董事会秘书王华出席了本次股东大会,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:关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,496,460	0	0
合计	46,496,460	0	0

2.议案名称:关于修改公司《关联交易制度》的议案
审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,702,104	0	0
合计	46,702,104	0	0

3.议案名称:关于修改公司《对外担保制度》的议案
审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,702,104	0	0
合计	46,702,104	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京观天公诚(杭州)律师事务所
律师:程振华、赵秋倩、代伟倩

2.律师见证结论意见:
本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-063

航天时代电子技术股份有限公司 关于2023年度第六期超短期融资券 发行结果的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(简称“公司”)2022年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》,向中国银行股份有限公司申请注册总额不超过60亿元人民币的超短期融资券。2023年8月18日,中国银行间市场交易商协会接受公司注册并发布了《接受注册通知书》(中银协注[2023]18C939号)(详见2023年8月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上的相关公告)。

近日,公司完成了2023年度第六期超短期融资券的发行工作,发行额为5.50亿元人民币,票面利率为2.72%,期限为270天,承销商为招商银行股份有限公司。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2023-064

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2023年第十五次决议公告

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

- 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2.公司于2023年12月22日发出召开董事会会议的通知。
- 3.本次董事会会议于2023年12月26日(星期三)以通讯表决方式召开。
- 4.本次董事会会议实际出席9人,实际出席董事9人。公司董事长李军先生、王亚军先生、阎俊先先生、李俊华先生、杨刚先生、陈浩先生,独立董事张永全先生、李海先生、董水顺先生全部亲自出席并参加投票表决。

二、董事会会议审议情况

(一)关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案

本议案经同意票,反对0票,弃权0票。

会议以通讯表决方式通过关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案。公司在募集资金到位前根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设,支付了部分发行费用,经中天通会计师事务所(特殊普通合伙)审核,自2021年12月10日公司董事会2021年第八次审议通过非公开发行股票方案至2023年7月19日止,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定,公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。

经中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项说明》,中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,中国证券股份有限公司出具了核查意见。

详情请同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

(二)关于签署航天时代电子技术股份有限公司董事会投资理财产品购买协议暨关联交易的议案,反对0票,弃权0票。

会议以通讯表决方式通过关于签署航天时代电子技术有限公司董事会固定资产投资和研发项目立项权限的议案。

为落实中国航天科技集团有限公司关于打造现代产业链链长有关工作要求,进一步支持公司控股子公司航天时代电子技术股份有限公司(下称“航天天鸿公司”)加快无人系统产业链地位建设,公司拟投资航天天鸿公司董事会的固定资产投资和研发项目立项权限,有关情况如下:

航天天鸿公司董事会目前按照《公司章程》规定行使固定资产投资和研发项目立项决策权限。根据航天天鸿公司章程规定,航天天鸿公司董事会目前按照《公司章程》规定行使固定资产投资和研发项目立项决策权限;为优化投资1000万元(不含)以内固定资产投资(不含土地购置和研发项目)事项,根据航天天鸿公司章程及“三重一大”决策程序目录等相关规定,航天天鸿公司超过1000万元的固定资产投资和研发项目立项必须履行航天天鸿公司内部审批程序。

2.拟提请航天天鸿公司董事会固定资产投资和研发项目立项权限情况

根据《中国航天科技集团有限公司关于打造现代产业链链长有关工作要求》,航天天鸿公司拟投资航天天鸿公司目前按照《公司章程》规定行使固定资产投资和研发项目立项决策权限;为优化投资1000万元(不含)以内固定资产投资(不含土地购置和研发项目)事项,根据航天天鸿公司章程及“三重一大”决策程序目录等相关规定,航天天鸿公司超过1000万元的固定资产投资和研发项目立项必须履行航天天鸿公司内部审批程序。

航天天鸿公司董事会拥有决策权5000万元(不含)以内的固定资产投资(不含土地、房产购置和4000万元(不含)以内的研发项目立项;上述授权事项均不关联关联交易。

三、其他相关情况

公司董事会审议通过,航天天鸿公司将按照其公司章程规定召开股东大会,将公司提高的航天天鸿公司固定资产投资和研发项目立项决策权限授予航天天鸿公司董事会行使。

航天天鸿公司董事会审议通过5000万元(不含)以内的固定资产投资(不含土地、房产购置)事项和4000万元(不含)以内的研发项目立项当且,应当将拟议通过的事项书面报告公司董事会,由公司董事会按照相关规定履行信息披露义务。

三、上网公告文件

- 1.本次董事会会议于2023年第十五次决议公告
- 2.中天通会计师事务所(特殊普通合伙)《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》
- 3.中信证券股份有限公司《关于航天时代电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2023年12月27日

报备文件:
1、公司董事会2023年第十五次会议决议
2、公司监事会2023年第八次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2023-067

航天时代电子技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点:湖南丽泽山麓酒店(长沙市雨花区丰源东路13号)
(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表决权的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东人数	21
普通股股东人数	1,179,306,989
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份数(股)	1,179,306,989
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份数占公司普通股和持有表决权股份总数的比例(%)	38.7665

(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,由公司董事长王亚军先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,由董事长王亚军主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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9人;
- 2.公司在任监事4人,出席4人;
- 3.董事会秘书李海先生、财务总监李俊华先生、董水顺先生全部亲自出席并参加投票表决。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘请2023年度会计师事务所审计机构的事项
审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,179,306,989	0	0
合计	1,179,306,989	0	0

2.议案名称:关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,179,306,989	0	0
合计	1,179,306,989	0	0

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(上海)事务所
律师:阮仕豪、李凌宇

2.律师见证结论意见:
本所律师认为:航天时代电子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及结果符合法律法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年12月27日

● 上网公告文件
● 报备文件
● 股东大会决议

二、承募募集资金投资项目情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元				
序号	项目名称	本次募集资金投入金额	已累计投入金额	募集资金专户余额
1	智能无人系统装备产业化项目	82,500.00	0	0
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00	2,218.93	2,218.93
3	惯性导航系统装备产业化项目	110,000.00	6,628.04	6,628.04
4	补充流动资金	881,031.39	0	0
	合计	411,531.39	19,847.60	19,847.60

三、自筹资金预先投入及本次置换情况

为了确保本次募投项目的顺利推进,本公司在募集资金到位前,根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金预先投入募投项目。经中天通会计师事务所(特殊普通合伙)审核,自2021年12月10日公司董事会2021年第八次审议通过非公开发行股票方案至2023年7月19日,公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计19,849.85万元。根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定,公司决定以募集资金19,849.85万元置换预先投入的自筹资金。

具体情况如下:

1.自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况:

单位:人民币万元				
序	项目名称	本次募集资金投入	自筹资金预先投入	自筹资金专户余额
1	智能无人系统装备产业化项目	82,500.00	10,982.63	10,982.63
2	智能电子及卫星通信产品产业化项目	130,000.00	2,218.93	2,218.93
3	惯性导航系统装备产业化项目	110,000.00	6,628.04	6,628.04
4	补充流动资金	881,031.39	0	0
	合计	411,531.39	19,847.60	19,847.60

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司董事会2023年第十五次决议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,公司独立董事召开专门会议审议事项发表了同意的审核意见。

公司董事会2023年第十五次决议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,并发表了同意的专项说明。

该事项属于自筹资金使用事项,不需要提交股东大会审议。

该事项的审议程序符合法律、法规的有关规定,符合中国证监会和上海证券交易所的监管要求。

五、专项说明

1.注册会计师审核意见

中天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》,认为:“公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合法律法规、规范性文件之规定;本次募集资金置换金额与预先投入自筹资金金额一致,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,本事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。”

六、保荐机构核查意见

中信证券股份有限公司出具了《关于航天时代电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》,认为:“公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合法律法规、规范性文件之规定;本次募集资金置换金额与预先投入自筹资金金额一致,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,因此,保荐人对航天电子使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。”

七、上网公告文件

- 1.独立董事专门会议2023年第二次会议审核意见
- 2.中天通会计师事务所(特殊普通合伙)《关于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》
- 3.中信证券股份有限公司《关于航天时代电子技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2023年12月27日

报备文件:
1、公司董事会2023年第十五次会议决议
2、公司监事会2023年第八次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2023-067

航天时代电子技术股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年12月26日
(二)股东大会召开的地点:湖南丽泽山麓酒店(长沙市雨花区丰源东路13号)
(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表决权的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权普通股股东人数	21
普通股股东人数	1,179,306,989
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份数(股)	1,179,306,989
3.出席会议的普通股和持有表决权的股份数占公司普通股和持有表决权股份总数的比例(%)	38.7665

(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,由公司董事长王亚军先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,由董事长王亚军主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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9人;
- 2.公司在任监事4人,出席4人;
- 3.董事会秘书李海先生、财务总监李俊华先生、董水顺先生全部亲自出席并参加投票表决。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于聘请2023年度会计师事务所审计机构的事项
审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,179,306,989	0	0
合计	1,179,306,989	0	0

2.议案名称:关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案
审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,179,306,989	0	0
合计	1,179,306,989	0	0

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(上海)事务所
律师:阮仕豪、李凌宇

2.律师见证结论意见:
本所律师认为:航天时代电子技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格符合法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及结果符合法律法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年12月27日

● 上网公告文件
● 报备文件
● 股东大会决议

中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年12月27日

1.公告基本信息

基金名称	中信保诚中债0-2年
------	------------