证券代码:600433　证券简称:冠豪高新　公告编号:2021-临057

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2021年9月17日在湛江以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年9月10日以电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举,本次会议由公司董事谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以9票同意、0票反对、0　票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经审议,董事会同意选举董事谢先龙先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止,并担任公司法定代表人。

(二)董事会以9票同意、0票反对、0　票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事选举,公司第八届董事会各专门委员会委员名单如下:

1.董事会可持续发展委员会

主任委员:谢先龙

委员:李飞、王能光、陈家易、刘岩

2.董事会审计委员会

主任委员:黄娟

委员:王能光、陈家易

3.董事会薪酬与考核委员会

主任委员:陈家易

委员:王义福、黄娟

4.董事会提名委员会

主任委员:王能光

委员:谢先龙、黄娟

各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

(三)董事会以9票同意、0票反对、0　票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会决定聘任李飞先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)董事会以9票同意、0票反对、0　票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名,董事会一致同意聘任禚昊先生为公司副总经理、总法律顾问,刘立新先生为公司副总经理,梁珉先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。上述人员简历附后。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(五)董事会以9票同意、0票反对、0　票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任丁国强先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

丁国强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格,其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次聘任公司高级管理人员发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(六)董事会以9票同意、0票反对、0　票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名,董事会同意聘任魏璐沁先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2021年9月17日

附件:

简历

禚昊先生,1978年10月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任中国物资开发投资总公司资产管理部副经理,佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司采购副总经理,广西华桂林浆纸有限公司、广西华桂林业有限公司总经理,中国纸业投资有限公司纤维原料部经理,泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任,岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理,岳阳林纸股份有限公司总法律顾问、副总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。

禚昊先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘立新先生,1968年8月出生,中共党员,硕士研究生学历,工程师。曾任岳阳林纸股份有限公司造纸事业六部党支部书记兼设备副主任、总经理助理兼经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。

刘立新先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

梁珉先生,1977年2月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。曾任岳阳林纸股份有限公司财务管理中心总经理;中国诚通生态有限公司监事;泰格林纸集团股份有限公司董事、财务负责人;中冶美利云产业投资股份有限公司监事会主席;中国纸业投资有限公司财务管理中心副总经理、总经理。

梁珉先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

丁国强先生,1984年3月出生,本科学历,注册会计师。历任中国纸业投资有限公司财务管理部主管、副经理;中冶美利云产业投资股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书;佛山华新包装股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任诚通财务有限责任公司董事;广东诚通物流有限公司董事;珠海红塔仁恒包装股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书。

丁国强先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

魏璐沁先生,1987年9月出生,中共党员,大学本科学历。曾任中国纸业投资有限公司能源业务部业务员、业务主办、业务主管,战略发展部高级项目经理,现任广东冠豪高新技术股份有限公司董事会办公室主任。其已于2017年4月取得董事会秘书任职资格证书。

证券代码:600433　证券简称:冠豪高新　公告编号:2021-临056

广东冠豪高新技术股份有限公司 2021年第一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9月17日

(二)股东大会召开的地点:广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	824,417,621
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(%)	45.5452

(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,由公司董事长钟天崎先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《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8人,出席5人,其中董事任小平先生、林绮女士因工作原因请假,李耀先生因个人原因请假;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中刘志成先生因工作原因请假;

3、董事会秘书杨映辉先生出席了本次股东大会,总经理谢先龙先生、副总经理刘立新先生列席了本次股东大会,副总经理张江泳先生、程耀先生、朱伟南先生因工作原因未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、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(%)
A股	824,312,221	99.9872	105,400	0.0128	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	董事候选人:谢先龙	821,829,038	99.6860	是
2.02	董事候选人:李飞	821,829,033	99.6860	是
2.03	董事候选人:张虹	821,829,034	99.6860	是
2.04	董事候选人:林绮	821,829,035	99.6860	是
2.05	董事候选人:刘岩	821,829,036	99.6860	是
2.06	董事候选人:王义福	821,829,038	99.6860	是

3、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	独立董事候选人:陈家易	821,829,032	99.6860	是
3.02	独立董事候选人:王能光	821,829,033	99.6860	是
3.03	独立董事候选人:黄娟	821,829,037	99.6860	是

4、《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	监事候选人:刘志成	821,829,033	99.6860	是
4.02	监事候选人:郑云水	821,829,032	99.6860	是

(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(%)
2.01	董事候选人:谢先龙	119,413,750	97.8782				
2.02	董事候选人:李飞	119,413,745	97.8782				
2.03	董事候选人:张虹	119,413,746	97.8782				
2.04	董事候选人:林绮	119,413,747	97.8782				
2.05	董事候选人:刘岩	119,413,748	97.8782				
2.06	董事候选人:王义福	119,413,750	97.8782				
3.01	独立董事候选人:陈家易	119,413,744	97.8782				
3.02	独立董事候选人:王能光	119,413,745	97.8782				
3.03	独立董事候选人:黄娟	119,413,749	97.8782				
4.01	监事候选人:刘志成	119,413,745	97.8782				
4.02	监事候选人:郑云水	119,413,744	97.8782				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过,议案2-4均以普通决议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:钟节平、蔡丽影

2、律师见证结论意见:

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表决结果合法有效。

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司
2021年9月18日

证券代码:600433　证券简称:冠豪高新　公告编号:2021-临058

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2021年9月17日在湛江以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及会议材料于2021年9月10日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经监事会半数以上监事共同推举,本次会议由监事刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以　3　票同意、　0　票反对、　0　票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司于2021年9月17日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案。经选举,刘志成先生、郑云水先生当选为公司第八届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事崔雪莲女士共同组成公司第八届监事会。

经审议,监事会同意选举刘志成先生为公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2021年9月17日

证券代码:002716　证券简称:金贵银业　公告编号:2021-085

郴州市金贵银业股份有限公司关于参加2021年湖南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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了进一步增强与广大投资者的互动交流,郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年湖南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:

本次投资者网上集体接待日活动将通过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,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2021年9月24日(星期五)下午14:00-17:00,届时公司董事会秘书袁志勇先生、证券事务代表袁剑先生将通过网络在线交流形式和投资者进行沟通与交流。

欢迎广大投资者积极参加!

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:601698　证券简称:中国卫通　公告编号:2021-032

中国卫通集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

中国卫通集团股份有限公司(简称:公司)董事会近日收到公司证券事务代表赵猛先生的书面辞职报告,赵猛先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。自辞任之日起,赵猛先生不再担任公司任何职务。公司董事会对赵猛先生所做出的贡献表示衷心感谢。

赵猛先生的离职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:000788　证券简称:北大医药　公告编号:2021-040

北大医药股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月17日收到公司董事范晶先生提交的书面辞职报告。范晶先生因个人原因申请辞去公司董事职务,且不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,范晶先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,范晶先生未直接或间接持有公司股份。

范晶先生在其任期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会谨向范晶先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北大医药股份有限公司
董　事　会
二〇二一年九月十八日

证券代码:688157　证券简称:松井股份　公告编号:2021-043

湖南松井新材料股份有限公司 关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,湖南松井新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局主办、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的2021年湖南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)参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2021年9月24日(星期五)15:00-17:00。

届时公司董事会秘书伍俊芸女士、证券事务代表周欢女士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。

湖南松井新材料股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:002384　证券简称:东山精密　公告编号:2021-064

苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押展期及补充质押的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永峰先生和袁永刚先生关于公司部分股权质押展期及补充质押的通知,具体情况如下:

一、控股股东股份质押展期的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押展期股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
袁永峰	是	15,500,000股	6.97%	0.91%	是,高管限售股	否	2020-9-15	2021-9-15	质权人解除质押为止	华泰证券股份有限公司	个人融资
袁永刚	是	15,500,000股	7.66%	0.91%	是,高管限售股	否	2020-9-15	2021-9-15	质权人解除质押为止	华泰证券股份有限公司	个人融资

二、控股股东股份补充质押的情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次补充质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
袁永峰	是	3,900,000股	1.75%	0.23%	是,高管限售股	是	2021-9-16	质权人解除质押为止	华泰证券股份有限公司	补充质押
袁永刚	是	3,900,000股	1.93%	0.23%	是,高管限售股	是	2021-9-16	质权人解除质押为止	华泰证券股份有限公司	补充质押

三、控股股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(万股)	本次质押后质押股份数量(万股)	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	
							已质押股份限售数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售数量(万股)	占未质押股份比例
袁永峰	22,238.82	13.01%	12,544.00	12,934.00	58.16%	7.56%	12,634.00	97.68%	4,045.11	43.47%
袁永刚	20,222.62	11.83%	8,372.00	8,762.00	43.33%	5.12%	8,762.00	100.00%	6,404.96	55.89%
袁富根	5,879.61	3.44%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	48,341.04	28.27%	20,916.00	21,696.00	44.88%	12.69%	21,396.00	98.62%	10,450.08	39.22%

四、其他说明

本次股份质押为公司控股股东对其前期股份质押的展期及补充质押,不涉及新增融资安排。

截至本公告披露日,公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,亦不会导致公司实际控制权发生变更,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,公司控股股东将采取包括但不限于:追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施,以应对上述风险。

公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况,并按规定及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、股份质押展期证明文件;

2、股份补充质押证明文件;

3、持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2021年9月17日

证券代码:688020　证券简称:方邦股份　公告编号:2021-046

广州方邦电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州方邦电子股份有限公司(下称“公司”) 2021年9月17日(星期五)在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十次会议。本次会议通知已于2021年9月14日(星期二)以电子邮件送达给全体监事,本次会议由监事会主席夏登峰先生主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,会议合法有效。经与会监事审议表决,形成决议如下:

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成决议如下:

1、审议并通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》

公司使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项,使用自有资金支付募投项目人员费用,并定期以募集资金等额置换,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》

公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司
监事会
2021年9月18日

证券代码:688020　证券简称:方邦股份　公告编号:2021-043

广州方邦电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资主体和实施主体。上述议案无需提交股东大会审议,现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式,向社会公众公开公司民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币53.88元,共计募集资金107,760.00万元,扣除承销和保荐费用7,776.60万元后的募集资金为99,983.40万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,079.43万元后,公司本次募集资金净额为97,903.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019)7-65号)。

公司已对募资资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目:

单元:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	已投入金额	已投入金额占总计划投入费用比例	预计达到可使用状态日期
1	挠性覆铜板生产基地建设项目	55,194.63	55,194.63	10,904.30	19.76%	2021年8月
2	屏蔽膜生产基地建设项目	20,206.00	20,206.00	6,026.36	29.82%	2021年8月
3	研发中心建设项目	13,251.28	13,251.28	3,248.46	24.51%	2021年8月
4	补充营运资金项目	9,252.05	9,252.05	9,313.29	100.66%	—

三、本次募投项目延期的具体情况

(一)本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行了调整,具体情况如下:

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	挠性覆铜板生产基地建设项目	2021年8月	本项目将根据市场情况、主要设备到货情况分批安排试产。其中第一批主要设备预计于2022年3月安装调试完毕,届时本项目第一期达到可使用状态;第二批主要设备预计于2023年6月安装调试完毕,届时本项目第二期达到可使用状态。
2	屏蔽膜生产基地建设项目	2021年8月	本项目根据市场情况分批安排主要设备到货及安装调试时间。其中第一批主要设备预计于2022年3月安装调试完毕,届时本项目第一期达到可使用状态;第二批主要设备预计于2022年10月安装调试完毕,届时本项目第二期达到可使用状态。
3	研发中心建设项目	2021年8月	本项目预计于2022年8月前达到预定可使用状态

(二)本次募投项目延期的原因

公司募投项目原计划建设周期24个月,于2021年8月前达到预定可使用状态。造成项目延期的主要原因是:第一,新冠疫情反复拖延项目实施进度。2020年以来,全国多地爆发了较严重的新冠疫情,各地方政府采取的停工停产、限制工人异地流动等措施,对公司募投项目建设进度产生了较严重影响;2021年5月,广东再次爆发新冠疫情,尽管项目总承包方采取了全员多轮核酸普查、全员注射疫苗、施工人员错峰开工等防控措施,但直至7月初项目建设速度才基本恢复正常。第二,广东地区暴雨、台风等极端天气较多的不利影响。本项目实施地为广州市黄埔区,据气象部门相关数据显示,2020年黄埔区共录得台风3个、暴雨17轮,较往年有所增加,呈现暴雨过程多、雨强大,致灾重的特点,对项目建设造成了较大不利影响。第三,项目施工地质条件复杂,需大量开挖岩石山体,而政府部门规定不能采取爆破施工,导致项目地基浇筑工作大幅延后,进而导致项目总体建设进度较计划延后了约半年。

截至2021年8月31日,募投项目工程主体结构已完成,部分设备处于陆续到货并吊装进厂安装过程中,尚未达到预定可使用状态。为保证募投项目质量,维护公司及全体股东的利益,通过综合评估分析,基于审慎原则,将该募投项目达到预定可使用状态的时间进行了相应的调整。

四、重新论证募投项目

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》相关规定:“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额50%,上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此公司对“挠性覆铜板生产基地建设项目”、“屏蔽膜生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”进行了重新论证:

(一)挠性覆铜板生产基地建设项目

1、项目建设的必要性

(1)有助于丰富公司的产品结构,化解公司产品单一的风险

目前,公司主要产能集中于电磁屏蔽膜业务,公司主要收入来自于屏蔽膜业务,面临产品单一的风险。公司在扩大现有电磁屏蔽膜业务的基础上,利用多年的技术积累、生产管理经验以及客户资源将业务进一步拓展到覆铜板业务领域。本项目的顺利实施将有助于丰富公司的产品线以及调整公司的产品结构,为客户提供全面的产品配套服务,有效的化解公司产品结构单一的风险,从而提高公司的市场竞争力以及整体抗风险能力。

(2)有助于提高公司的客户资源利用率,产生较大的协同效应

挠性覆铜板与电磁屏蔽膜产品下游需求客户为同一客户群,客户资源协同效应较大。本项目建成以后,将为现有客户提供电磁屏蔽膜产品的同时可提供挠性覆铜板产品,既有利于为客户提供丰富的产品配套服务,又有助于提高公司的客户资源利用效率,使得公司在较低客户获取成本水平的基础上扩大整体业务规模,从而产生较大的客户资源协同效应。

(3)为公司提供一个新的业务增长点,扩大公司业务规模

公司进一步发展挠性覆铜板等相关多元化产品,可以利用多年相关的技术积累、生产管理经验以及客户资源做大公司业务规模提高经营效率,同时也可以为公司提供更广泛的市场空间从而保障公司持续稳定的发展社大。本项目的顺利实施为公司提供了一个新的业务增长点,提高了公司的收入规模,提高了公司的市场竞争力以及盈利能力。

2、项目可行性分析

(1)良好的市场需求和积累的优质客户资源为本项目的顺利实施提供需求保障

挠性覆铜板是FPC的加工基材,将受益于FPC市场需求扩大及其迭线化趋势。据Prismark数据及预测,近10年内,随着消费电子产品、汽车电子产品、通信设备等现代电子产品的发展,全球FPC产值规模不断扩张,复合增长率约3.3%,预计2022年全球FPC产值有望达到149亿美元;另一方面,各类电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显,倒逼FPC线宽线距越来越精细,这加大了对高性能挠性覆铜板(如无胶二层FCCL,极薄FCCL)的需求,因为此类挠性覆铜板的铜箔厚度更薄、表面轮廓更低、剥离力更强且尺寸安定性更高,更能满足细线路FPC的加工制程。与此同时,公司在高端电子材料领域耕耘多年,产品大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名企业的终端产品,并与旗胜、BH CO., LTD、Young Poong Group、弘信电子、景旺电子、三德冠、上达电子等国内外知名FPC厂商保持了良好的合作关系,为本项目的实施提供了销售保障。

(2)公司生产工艺具有成本优势,为本项目的顺利实施提供有力保障

挠性覆铜板的主要原材料是铜箔和聚酰亚胺(PI),公司可自行制备超薄铜箔,可大幅减少外购铜箔的比例,因而相对于须从日本宇部、杜邦等供应商采购价格高昂的高尺寸稳定性聚酰亚胺和超薄铜箔的厂商,公司生产的挠性覆铜板具有更好的成本优势;且公司通过自主研发的技术工艺及生产设备所生产的挠性覆铜板剥离强度更高,产品性能可靠。因此,公司独特的工艺技术将会使公司产品具有显著的成本优势,为本项目的顺利实施提供有力保障。

(3)公司强大的研发团队及雄厚的技术实力为本项目的顺利实施提供了技术保障

挠性覆铜板的生产与开发是一项多学科相互交叉的尖端技术,对企业的复合研发能力要求较高。公司通过自主研发的技术工艺及生产设备,取得了挠性覆铜板核心生产技术的突破,目前已实现少量生产,具备大规模生产的条件,为本项目的顺利实施奠定了坚固的技术基础。

(4)公司系统性的技术储备和知识产权为本项目的顺利实施提供了保证

公司生产挠性覆铜板的工艺流程,主要源自公司生产电磁屏蔽膜过程中的技术积累,以涂布、真空溅射及电镀/解工艺为核心工艺。该产品的核心技术路线涉及的相关专利已通过国家知识产权局实质性审查,并已取得专利证书。公司通过持续的研发,突破了极薄挠性覆铜板剥离强度较低的技术难关,在极薄挠性覆铜板的工艺、设备及产品技术方面已有系统性的技术储备。

(二)屏蔽膜生产基地建设项目

1、项目必要性分析

(1)解决产能瓶颈,提升供货效率

近年来,凭借强大的研发能力、优质的产品性能和完善的营销体系,公司电磁屏蔽膜生产销售增长较快,生产规模不断扩大,但受制于场地与生产设备投入,现有产能已无法满足市场需求的快速扩张。本项目通过扩大生产场地、增加生产设备来扩大电磁屏蔽膜产能,解决现有产能瓶颈,提升供货效率。

(2)巩固国内行业地位,提高全球市场占有率

作为国内规模最大的电磁屏蔽膜生产厂商,公司凭借优秀的产品性能、出色的品质控制技术,已在行业中形成较高的品牌认可度,具备较强的竞争优势与较高的市场占有率。本项目的顺利实施将有利于公司进一步提升品牌影响力,巩固国内行业龙头地位,打开国际市场空间,提高全球市场占有率。

2、项目可行性分析

(1)电磁屏蔽膜良好的市场需求,为本项目的实施提供了可靠支持

电磁屏蔽膜将受益于5G通讯、汽车电子等行业的快速发展。5G环境下,以智能手机为代表的消费电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显,其内部结构FPC使用量不断增加以提升内部组装密度,同时电子元器件之间的电磁干扰亦愈加严重,这客观上加大了对电磁屏蔽膜的需求,这种需求一方面体现为电磁屏蔽膜使用量的增加,另一方面体现为电磁屏蔽性能提升的要求(如厚度更薄、屏蔽效能更高、插入损耗更低、耐弯折性更强、抗撕裂性更强等)。

同时,国家能源战略不断推进,新能源汽车推广普及进程加快,新能源汽车智能化趋势明显,如中控触摸屏集成化、高清化,车周探测传感雷达大量应用,预计将打开电磁屏蔽膜新的市场空间。

(2)强大的技术实力及研发团队为本项目的顺利实施提供了技术基础

凭借强大的研发团队以及深厚的技术积累,同时自主设计并组装了涂布、溅射等核心生产设备,在生产过程中定期对设备参数、原材料配方进行优化,不断提升生产工艺技术水平。公司多年的技术积累和生产工艺为本项目的顺利实施提供了强有力的技术保障。

(3)公司优质的客户资源将为本项目的顺利实施提供需求保障

经过多年的发展,公司的产品已应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等众多知名品牌的终端产品,积累了旗胜、BH CO., LTD、Young Poong Group、弘信电子、景旺电子、三德冠、上达电子等众多优质下游客户。本项目是对公司现有电磁屏蔽膜业务的扩产,因此,公司现有的优质客户群体将为本项目的顺利实施提供需求保障。

(三)研发中心建设项目

1、项目必要性分析

(1)有利于完善研发环境,满足公司日益增长的研发需要

公司自设立以来一直从事高端电子材料的研发、生产和销售,产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等。经过多年的快速发展,公司在国内电磁屏蔽膜生产厂商中销量处于第一的位置,在全球的市场份额仅次于日本拓自达,并取得了丰富的研发成果和大量的技术专利。随着公司电磁屏蔽膜相关技术水平的提高以及极薄挠性覆铜板相关技术的突破,公司未来将不断完善现有产品、开发新的产品、拓展新的业务领域和市场,有大批研发项目同时开展或者即将开展,而现有的研发场地、设备条件、实验环境、人才和管理等条件无法满足公司在屏蔽膜及覆铜板研发方面的需要。

本项目的研发中心建成后将有独立的研发区域、检测区域,并拥有全新的实验室,并引进一批配套的软硬件设备,极大地改善现有的研发环境。特别是公司拥有了先进的实验室之后,在研究开发屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品时的实验环境更有保障,为未来公司进一步开发新型