

中核华原钛白股份有限公司

第六届董事会第四十四次(临时)会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月15日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第六届董事会第四十四次(临时)会议的通知及相关资料,并于2021年11月18日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,与会的各位董事已知悉并同意所事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

会议由董事朱秉生主持,公司部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会议审议情况

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2020年度非公开发行股票募集集资金投资项目“20万吨/年钛白粉后处理项目”前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到建设方案优化、新冠疫情等多方面因素影响,预计无法在计划时间到达预定可使用状态,拟通过增加投入维持股东利益和企业长期经营能力的角度出发,秉承合理有效使用募集资金的原则,在项目推进上更加科学,经谨慎研究,决定将20万吨/年钛白粉后处理项目延期至2022年12月底完成。

独立董事对议案发表同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了独立的核查意见。

详细内容请见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

三、备查文件

1.中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四十四次(临时)会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第四十四次(临时)会议相关事项的独立意见;

3.中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021年11月20日

中核华原钛白股份有限公司

第六届监事会第三十四次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十四次(临时)会议于2021年11月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月15日分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。会议由监事会主席王丹妮女士主持,出席会议监事3人,实际监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议对与会公司监事充分审议,认真审议,形成了如下决议:

二、监事会议审议情况

(一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次部分2020年度非公开发行股票募集集资金投资项目“20万吨/年钛白粉后处理项目”前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到建设方案优化、新冠疫情等多方面因素影响,预计无法在计划时间到达预定可使用状态,拟通过增加投入维持股东利益和企业长期经营能力的角度出发,秉承合理有效使用募集资金的原则,在项目推进上更加科学,经谨慎研究,决定将20万吨/年钛白粉后处理项目延期至2022年12月底完成。

独立董事对议案发表同意的独立意见,保荐机构对此事项发表了独立的核查意见。

详细内容请见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

三、备查文件

1.中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第三十四次(临时)会议决议;

2.中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
监事会
2021年11月20日

中核华原钛白股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行股票募集集资金投资项目(以下简称“2020年度募投项目”)之“20万吨/年钛白粉后处理项目”延期至2022年12月末。

公司于2021年11月18日召开了第六届监事会第三十四次(临时)会议,同意公司对2020年度募投项目的实际进展情况,对部分募投项目实施进度进行了延期,现将有关事宜公告如下:

一、2020年度非公开发行股票募集集资金投资项目情况

经中国证监会核准(证监许可[2020]1665号)文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票422,427,745股,发行价格为人民币3.46亿元/股,募集资金总额为人民币1,599,999,970.00元,扣除保荐费、承销费(含税)后实际收到募集资金人民币1,588,999,970.00元,再扣除

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021年11月20日

中核华原钛白股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行股票募集集资金投资项目(以下简称“2020年度募投项目”)之“20万吨/年钛白粉后处理项目”延期至2022年12月末。

公司于2021年11月18日召开了第六届监事会第三十四次(临时)会议,同意公司对2020年度募投项目的实际进展情况,对部分募投项目实施进度进行了延期,现将有关事宜公告如下:

一、2020年度非公开发行股票募集集资金投资项目情况

经中国证监会核准(证监许可[2020]1665号)文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票422,427,745股,发行价格为人民币3.46亿元/股,募集资金总额为人民币1,599,999,970.00元,扣除保荐费、承销费(含税)后实际收到募集资金人民币1,588,999,970.00元,再扣除

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021年11月20日

中核华原钛白股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度非公开发行股票募集集资金投资项目(以下简称“2020年度募投项目”)之“20万吨/年钛白粉后处理项目”延期至2022年12月末。

公司于2021年11月18日召开了第六届监事会第三十四次(临时)会议,同意公司对2020年度募投项目的实际进展情况,对部分募投项目实施进度进行了延期,现将有关事宜公告如下:

一、2020年度非公开发行股票募集集资金投资项目情况

经中国证监会核准(证监许可[2020]1665号)文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票422,427,745股,发行价格为人民币3.46亿元/股,募集资金总额为人民币1,599,999,970.00元,扣除保荐费、承销费(含税)后实际收到募集资金人民币1,588,999,970.00元,再扣除

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2021年11月20日

亿嘉和科技股份有限公司

关于持股5%以上股东名称及经营范围变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月19日收到持股5%以上股东南京瑞昌投资管理中心(有限合伙)的通知,其企业名称已由“南京瑞昌投资管理中心(有限合伙)”变更为“南京瑞昌投资管理中心(有限合伙)”,以下简称“南京瑞昌”),同时变更了经营范围。上述工商变更登记手续已办理完毕。

南京瑞昌变更为工商登记信息如下:

统一社会信用代码:9132010533921492DZ
名称:南京瑞昌投资管理中心(有限合伙)

主要经营场所:南京市雨花台区西城路1号B座820室
执行事务合伙人:付云
成立日期:2015年4月4日

合营期限:2015年4月4日至2045年6月3日

经营范围:一般项目:创业投资(限未上市企业)(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);货物进出口。(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)

该股东名称及经营范围变更对公司经营活动不构成影响,不涉及该股东执行业务合伙及持有公司股份数的变化,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司
董事会
2021年11月20日

亿嘉和科技股份有限公司

关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

经中国证监会监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]227号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股,每股发行价格为34.46元,募集资金总额为604,562,794.00元,扣除发行费用103,905,834.83元(不含税)后,募集资金净额为500,656,967.17元。上述募集资金于2018年6月6日到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验审,并与2018年6月6日出具《验资报告》(天职国际字[2018]第90037号)。公司已对上述募集资金进行了专项存放。

截至2021年6月30日,首次公开发行股票募集资金使用情况:

单位:万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	已累计投入金额
智能检测机器人集成测试中心	26,872,000	17,504,75
产品线型	23,193,00	16,312,04
合计	50,065,00	33,817,69

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称:中信银行股份有限公司南京月牙湖支行

理财产品名称:银行理财产品

产品名称:共赢财富之挂钩人民币结构性存款07210期

金额(万元):6,500,000

预计收益率:1.48%-3.56%

预计存续(万个月):314

产品期限:66天

风险类型:保本浮动收益、封闭式

机构安排:无

参考收益率:无

是否构成关联交易:否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理的闲置募集资金,提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,在不影响公司首次公开发行股票募集资金投资项目正常运行和保证首次公开发行股票募集资金安全的前提下,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿嘉和”)使用部分闲置首次公开发行股票募集资金向中信银行股份有限公司南京月牙湖支行购买理财产品。

2.公司遵守投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制风险。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.截至本公告日,公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额(注)	实际收回本金	实际收益(注)	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	21,500,000	6,500,000	676,526,96	15,000,000
合计		21,500,000	6,500,000	676,526,96	15,000,000

最近12个月内单日最高金额:6,500,000元

最近12个月内单日平均金额:最近一年净敞口(%):

1411

最近12个月内累计计算最近一年净敞口(%):

1.71

目前可用的理财额度:

15,000,000

尚未使用的理财额度:

15,000,000

理财期限:

34,000,000

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用首次公开发行股票募集资金情况

单位:万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,066,234,244,67	3,009,301,061,61
负债总额	448,207,424,	