证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2021-70

北京城建投资发展股份有限公司关于2021年度第四期中期票据发行情况公告

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。

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月19日召开2020年第二次临时股东大会,会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过55亿元人民币的中期票据。2021年3月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2021]MTN184号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为44.5亿元,注册额度自该通知书落款之日(2021年3月16日)起2年内有效。

近日,公司发行了2021年度第四期中期票据(简称:21京城投MTN004,代码:102103069),发行金额7.3亿元,期限5年,票面利率为3.88%,计息方式为按年付息,起息日为2021年11月23日。

中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的牵头主承销商和簿记管理人,华夏银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年11月24日

证券代码:603880 证券简称:南卫股份 公告编号:2021-102

江苏南方卫材医药股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》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。

江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”、“南卫股份”)于2021年11月11日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止经2021年第二次临时股东大会批准的公开发行可转换公司债券事项,并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于2021年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏南方卫材医药股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2021-099)。

近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2021]150号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2021年11月24日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2021-75

上海柘中集团股份有限公司关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中晶(嘉兴)半导体有限公司于近日对其公司名称进行了变更,并已办理完成工商变更登记手续,取得了嘉兴市南湖区行政审批局核发的《营业执照》。具体情况如下:

一、本次工商变更登记主要事项

变更事项	变更前	变更后
公司名称	中晶(嘉兴)半导体有限公司	国晶(嘉兴)半导体有限公司

二、变更后的工商登记基本信息

名称:国晶(嘉兴)半导体有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330402MA2BCG149P

法定代表人:陆仁军

注册资本:壹拾捌亿元整

营业期限:2018年12月12日至2048年12月11日

住所:浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号(嘉兴科技城)2号楼251室

经营范围:半导体分立器、电子专用材料生产、销售;电子技术、新材料技术、光电技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;道路货物运输;从事进出口业务。(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)

三、备查文件

国晶(嘉兴)半导体有限公司《营业执照》。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日

证券代码:003816 证券简称:中国广核 公告编号:2021-067

中国广核电力股份有限公司关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值,交流创造良好生态”——2021深圳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在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,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。

届时公司财务总监兼董事会秘书尹恩刚先生、证券事务代表魏瑾女士及投资者关系管理团队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。

中国广核电力股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2021—062

安阳钢铁股份有限公司关于控股股东混合所有制改革进展情况的公告

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。

重要内容提示:

●事项进展:2021年11月23日,安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“安阳钢铁”)接到控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称“安钢集团”)的通知,安钢集团已召开董事会会议,审议通过关于安钢集团混合所有制改革总体工作方案等相关方案的事宜。

●风险提示:

1、安钢集团混改尚需开展审计、评估和在产权交易场所公开挂牌交易等相关工作,具体推进时间、推进效果具有不确定性;

2、本次混合所有制改革拟引入的战略投资者尚需在产权交易场所以公开进场的方式征集,能否征集到合格投资者存在不确定性;

3、公司股权结构和实际控制人存在发生变动的可能性。本次混合所有制改革方案尚需河南省国有资产监督管理部门等有权机构审批,该事项具有不确定性;

4、公司将密切关注相关事项进展情况,并依法及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

一、混改工作进展情况

2021年5月14日,公司披露了《关于控股股东签署(混合所有制改革意向协议书)的公告》(公告编号:2021-027),沙钢集团有意向以市场化、法制化原则参与安钢集团的混合所有制改革。沙钢集团最终是否参与存在不确定性。

为深层转变安钢集团体制机制,激发创新活力,并带动河南省钢铁产业整合升级与高质量发展,根据中央、河南省国企改革政策要求,安钢集团拟公开引进一名战略投资者实施混改。2021年11月22日,安钢集团召开董事会会议,审议通过了关于安钢集团混合所有制改革总体工作方案等相关方案的事宜。

本次混改方案主要内容:先将安钢集团100%股权评估后作价出资至河南省人民政府国有资产监督管理委员会全资的河南机械装备投资集团有限责任公司(以下简称“河南装投集团”),以及将安阳钢铁20%股权无偿划转到河南装投集团;而后依托河南装投集团在产权交易所公开挂牌并采取综合评标方式确定一名战略投资者,转让安钢集团80%股权;战略投资者对安钢集团进行增资扩股,并实施员工持股等中长期激励。实施增资扩股及员工持股等中长期激励后,新安钢集团股权结构为战略投资者和安钢集团员工持股的比例合计80%左右(其中,安钢集团员工持股及股权激励的比例10%左右)、河南装投集团持股20%左右。

本次混改前,安钢集团股权结构如下:

本次混改完成及增资扩股、实施中长期激励后,安钢集团股权结构预计如下:

二、本次混改事项对公司的影响

本次混改对安钢集团股权结构和公司股权结构或有重大影响。目前安钢集团作为公司控股股东,直接持有公司66.78%股权,本次混改或将导致公司实际控制人发生变更,对公司的日常生产经营没有直接影响。

三、风险提示

1、公司控股股东安钢集团混改尚需开展审计、评估和在产权交易场所公开挂牌交易等相关工作,本次混改时间、进度存在一定的不确定性。

2、本次混改拟引入的战略投资者尚需在产权交易场所以公开进场的方式征集,能否征集到合格投资者存在不确定性。此外,沙钢集团曾意向以市场化、法制化原则参与安钢集团的混合所有制改革,沙钢集团最终是否参与及成为战略投资者存在不确定性。

3、本次混改或将导致安钢集团控制权发生变化,从而导致公司实际控制人发生变更,根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)、《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国资委、财政部、证监会令第36号)等相关规定,本次混合所有制改革方案尚需河南省国有资产监督管理部门等有权机构审批,该事项具有不确定性。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,促请相关方及时告知进展情况,及时提示风险,履行信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2021年11月23日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2021-031

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年12月15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

2021年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2021年12月15日14 点00分

召开地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室

(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2021年12月15日

至2021年12月15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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

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	关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2021年11月24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》予以披露。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第一次临时股东大会会议材料》。

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688308	欧科亿	2021/12/8

(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)登记时间:2021年12月13日 9:00-17:00,以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2021年12月13日17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。如通过传真方式办理登记,请与公司电话确认后方视为登记成功。

(二)登记地点:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司证券法务部。

(三)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有);委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有);法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司证券法务部

会议联系人:韩红涛、徐莹

邮编:412002

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2021年11月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案			

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:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2021-027

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2021年11月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2021年11月18日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张奕先生主持。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、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》。

经审议,监事会认为:本次拟使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼,符合公司经营需要和未来战略发展的方向,能进一步满足公司及子公司产品技术研发及办公的长远需求,同时也能提高募集资金使用效率,对公司长期发展有着积极的意义。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求。综上,公司监事会同意本次超募资金的使用事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的公告》(公告编号:2021-029)。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2021 年 11月 24 日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2021-028

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的公告

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。

● 投资项目名称:数控刀具产业园项目

● 实施主体:株洲欧科亿切削工具有限公司

● 投资金额:项目总投资74,890万元,其中,研发办公楼项目拟使用超募资金2,490万元,其余为公司自筹。

● 本投资项目已经株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需要提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

● 本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目投资概述

为了进一步提升公司数控刀具的产能,完善数控刀具产品系列,加快高端刀具和整体解决方案的开发,株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“欧科亿”或“公司”)全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司(以下简称“欧科亿切削”或“子公司”)拟在株洲高新技术产业开发区建设数控刀具产业园。本项目实施地点位于株洲市天元区新马工业园,占地面积约200亩,欧科亿切削已竞拍取得位于该地块的国有建设用地使用权,具体详见公司 2021年11月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧科亿关于全资子公司竞拍取得土地使用权暨签署相关合作协议的进展公告》(公告编号:2021-026)。公司计划投资74,890万元,建设数控刀具产业园,包括新建研发办公楼,建设年产1,000吨高性能棒材、300万支整体硬质合金刀具、20万套数控刀具、500万片金属陶瓷刀片及10吨金属陶瓷锯齿的生产线。

公司已于2021年11月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案》,本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、实施主体的基本情况

1. 实施主体:株洲欧科亿切削工具有限公司

2. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3. 公司地址:湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期A研发厂房118-c

4. 法定代表人:袁美和

5. 注册资本:10,000万元,其中,实收资本7,510万元

6. 成立时间:2021年5月20日

7. 经营范围:硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售;工具系统、模具的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

8. 股权结构:欧科亿持股100%

三、项目建设的基本情况

(一)项目概况

1. 项目名称:数控刀具产业园项目

2. 实施主体:株洲欧科亿切削工具有限公司

3. 建设地点:株洲市天元区新马工业园

4. 投资金额:项目总投资74,890万元,其中,研发办公楼项目投资9,200万元,拟使用超募资金2,490万元,其余为公司自筹,具体详见公司 2021年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧科亿关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的公告》(公告编号:2021-029)。本项目的具体投资明细如下:

序号	建设内容	投资额(万元)
1	年产1,000吨高性能棒材生产线	21,180
2	年产300万支整体硬质合金刀具生产线	25,700
3	年产20万套数控刀具生产线	11,310
4	年产500万片金属陶瓷刀片及10吨金属陶瓷锯齿生产线	7,500
5	研发办公楼	9,200
合 计		74,890

5. 项目建设期:18个月

6. 建设内容及规模:本项目拟新建研发办公楼、生产车间、生产辅助用房,建筑面积约101,311平方米,建设年产1,000吨高性能棒材、300万支整体硬质合金刀具、20万套数控刀具、500万片金属陶瓷刀片及10吨金属陶瓷锯齿的生产线。

7. 项目经济效益:本项目完全达产后,预计实现年度营业收入58,400万元,净利润约13,648万元。项目本身的各项财务评价指标较好,有较强的盈利能力。

(二)项目建设必要性分析

1. 随着制造业转型升级加快和机床数控化率的不断提升,未来高端数控刀具是行业最主要的增长点。公司具备行业领先的数控刀片产能规模和技术水平,坚持产品迭代创新,对标进口产品替代,规模不断扩大,品牌影响力不断增强。本项目的建设有助于公司进一步扩大数控刀具和整体硬质合金刀具产能,提升国产刀具市场份额和争取更多话语权,推动我国硬质合金切削刀具的发展和进口替代份额的进一步提升。

2. 公司致力成为国内领先、国际知名的数控刀具综合供应商和系统服务商,通过本项目建设,立足优势数控刀片产品,延伸到刀具产品,公司产品布局进一步完善,产品结构进一步优化,产品配套能力增强,能满足终端客户整体解决方案需求,有利于提升公司整体方案服务能力,提高产品附加值,从而进一步提升公司盈利能力。

(三)项目建设可行性分析

1. 公司经过20多年的发展,凭借对工艺技术的自主研究开发技术积累,形成了以不锈钢、钢件产品为主的数控刀具优势产品系列,具备硬质合金刀具制备的全套关键工艺体系技术,形成包括材料制备、精密成型、结构设计、涂层设计制备等决定产品性能及稳定性的各项核心关键工艺,并产业化应用。在本项目实施前,公司已具备多类加工材质零部件加工产品生产线运行经验,形成了覆盖技术研发、采购、生产、销售、售后服务等关键环节完善的运行机制和质量控制体系,满足客户对产品质量的严格要求;同时公司引进并培养出一支覆盖生产、工艺技术、管理等领域专业技能过硬、经验丰富人才团队,建立健全了人才引进、培养的制度体系。

2. 本项目产品具有一定的前期研发储备和小批量生产基础,可有效促进本项目生产顺利运行。公司前期已有少量金属陶瓷刀片、数控刀具和整体硬质合金刀具产品推出,产品初步得到市场检验,同时,公司已具备硬质合金棒材的生产和销售,为本次棒材扩产项目奠定了较好的基础。

3. 公司凭借行业先进的技术水平、稳定可靠的产品质量、优秀的交付能力,获得了客户的广泛肯定和认可,拥有优质的客户资源和品牌美誉度,为本项目的实施提供了坚实的市场基础。

四、对外投资对公司的影响

1. 本次投资项目尚未正式投建,预计不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。

2. 本项目围绕公司主营业务产业链延伸展开,将进一步优化公司的产业布局和产品结构。通过立足现有优势产品,优化产品结构和系列,实现产品多元化驱动,有助于公司抢占市场先机,提升市场占有率,提升公司综合竞争力和盈利能力,符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向,有利于进一步推动国产刀具进口替代。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2021年11月24日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2021-029

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的公告

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。

重要内容提示:

● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或“欧科亿”)拟使用超募资金2,490万元增加全资子公司株洲欧科亿切削刀具有限公司(以下简称“欧科亿切削”或“子公司”)的实收资本,用于新建研发办公楼,满足公司及子公司产品技术研发及办公的长远需求。

● 本次超募资金使用事项已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过,该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 相关风险提示:

本次新建研发办公楼是在子公司现有土地资源上进行建设,已取得合法的土地手续。但是在后续施工过程中,仍需要相关政府部门审批通过,工程能否顺利建设存在不确定性。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2980号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股,每股发行价格为人民币23.99元,募集资金总额为人民币599,750,000元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币533,377,292.71元,其中超募资金为 24,917,292.71元。上述募集资金已全部到位,经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2020年12月8日出具了《验资报告》(中天运[2020]验字第90070号)。公司已对募集资金进行了专户存储管理,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、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:元

序号	项目名称	总投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目	450,460,000.00	450,460,000.00
2	数控精密刀具研发平台升级项目	58,000,000.00	58,000,000.00
小计		508,460,000.00	508,460,000.00

公司本次发行实际募集资金净额为533,377,292.71元,其中超募资金为24,917,292.71元。截至2021年10月31日,剩余超募资金余额为24,980,577.43元(含利息收入)。

三、本次超募资金使用计划

(一) 本次超募资金使用计划概述

为适应公司战略发展需要,满足公司及子公司产品技术研发及办公的长远需求,公司拟使用超募资金2,490万元增加全资子公司欧科亿切削的实收资本, 欧科亿切削的实收资本将由7,510万元增至10,000万元。欧科亿切削将使用上述超募资金用于研发办公楼的建设,不足部分由公司自筹。

2021年11月23日, 公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《章程》《募集资金管理制度》规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

(二)欧科亿切削的基本情况

1. 公司名称:株洲欧科亿切削工具有限公司

2. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3. 法定代表人:袁美和

4. 注册资本:10,000万元,其中,实收资本7,510万元

5. 成立时间:2021年5月20日

6. 股权结构:公司持股100%

7. 经营范围:硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售;工具系统、模具的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

8. 股权结构:欧科亿持股100%

三、项目建设的基本情况

(一)项目概况

1. 项目名称:数控刀具产业园项目

2. 实施主体:株洲欧科亿切削工具有限公司

3. 建设地点:株洲市天元区新马工业园

4. 投资金额:项目总投资74,890万元,其中,研发办公楼项目投资9,200万元,拟使用超募资金2,490万元,其余为公司自筹,具体详见公司 2021年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧科亿关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的公告》(公告编号:2021-029)。本项目的具体投资明细如下:

序号	建设内容	投资额(万元)
1	年产1,000吨高性能棒材生产线	21,180
2	年产300万支整体硬质合金刀具生产线	25,700
3	年产20万套数控刀具生产线	11,310
4	年产500万片金属陶瓷刀片及10吨金属陶瓷锯齿生产线	7,500
5	研发办公楼	9,200
合 计		74,890

5. 项目建设期:18个月

6. 建设内容及规模:本项目拟新建研发办公楼、生产车间、生产辅助用房,建筑面积约101,311平方米,建设年产1,000吨高性能棒材、300万支整体硬质合金刀具、20万套数控刀具、500万片金属陶瓷刀片及10吨金属陶瓷锯齿的生产线。

7. 项目经济效益:本项目完全达产后,预计实现年度营业收入58,400万元,净利润约13,648万元。项目本身的各项财务评价指标较好,有较强的盈利能力。

(二)项目建设必要性分析

1. 随着制造业转型升级加快和机床数控化率的不断提升,未来高端数控刀具是行业最主要的增长点。公司具备行业领先的数控刀片产能规模和技术水平,坚持产品迭代创新,对标进口产品替代,规模不断扩大,品牌影响力不断增强。本项目的建设有助于公司进一步扩大数控刀具和

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2021-030

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司于2021年11月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任徐莹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责并开展相关工作, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

徐莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验以及相关素质,具有良好的职业道德,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。徐莹简历详见附件。

公司证券事务代表徐莹女士联系方式如下:

地址:株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号

电话:0731-22673968

邮箱:oke_info@oke-carbide.com

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2021年11月24日

附件:

徐莹,女,1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,研究生学历,具有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。曾任广州兴森快捷电路科技有限公司前处理工程师、海外销售工程师等职务。2017年6月加入公司证券法务部,2018年5月至今任公司证券法务部副部长。

截至本公告披露之日,徐莹女士未直接或间接持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2021-098号

深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2021年11月22日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年11月23日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中:董事长李年生、董事张义忠、谢香芝、邓志坚、邵立伟及独立董事蔡瑜、马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。鉴于董事长李年生先生因事无法现场主持第五届董事会第十六次会议,经全体董事推举,由董事李志江先生主持本次会议,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,其中:监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光明以现场方式列席,监事姚雯及蔡承荣以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

因董事长李年生及董事张义忠、谢香芝、邓志坚在湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司任职,已回避该议案的表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十六次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董 事 会
2021年11月24日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2021-099号

深圳万润科技股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月23日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务构成关联交易暨公司提供担保的议案》。为保障全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称“恒润光电”)日常经营业务顺利开展,满足日常运营的流动资金需求,董事会同意恒润光电与航天科工金融租赁有限公司(以下简称“航天金租”)开展售后回租方式的融资租赁业务,航天金租向恒润光电提供不超过3,000万元融资租赁授信额度, 期限不超过1年。在上述融资额度范围内,由公司向航天金租提供连带责任保证担保。任一时点公司对上述融资提供担保总额不超过人民币3,000万元。

2、公司控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 (以下简称 “宏泰国投”)高级管理人员赵林在航天金租担任董事职务,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,航天金租为公司的关联法人,本次融资租赁业务构成关联交易。

3、因董事长李年生及董事张义忠、谢香芝、邓志坚在宏泰国投任职,已回避该议案的表决。

4、独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

5、本次融资租赁关联交易事项无需提交股东大会审议,本次公司为恒润光电提供担保事项已经公司第五届董事会第十一次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过并披露,属于公司年度授信和担保额度范围内的事项。

6、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称:航天科