证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-079

# 山东益生种畜禽股份有限公司关于“益生909”获得畜禽新品种配套系认定的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应中央一号文件对种业工作的全面部署,以“走在前列”的担当,奋勇争先,加快推进小型白羽肉鸡的研发进度,自主研发的“益生909”小型白羽肉鸡配套系,已经国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定通过,根据《畜禽新品种配套系审定和畜禽遗传资源鉴定办法》规定,公司将获得由国家畜禽遗传资源委员会颁发的[农09新品种证字第92号]证书。

具体内容详见中华人民共和国农业农村部官网(http://www.moa.gov.cn)于近日发布的《中华人民共和国农业农村部公告》(第498号)。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021年12月06日

证券代码:605399 证券简称:晨光新材 公告编号:2021-050

# 江西晨光新材料股份有限公司关于变更法定代表人的公告

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。

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会议审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记事宜的议案》,其中《公司章程》第八条规定:“董事长或总经理为公司的法定代表人”。公司于2021年12月4日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。董事会同意公司法定代表人由董事长丁建峰先生变更为总经理丁冰先生。公司将按照登记机关的要求尽快办理工商变更登记工作。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2021年12月5日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2021-066

# 宇通客车股份有限公司2021年11月份产销数据快报

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。

宇通客车股份有限公司2021年11月份产销数据快报如下:

单位:辆

| 产品 | 2021年11月份 | 去年同期 | 单月数量同比变动 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计数量同比变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产量 | 3,577 | 4,770 | -25.01% | 36,509 | 35,567 | 2.65% |
| 其中:大型 | 1,636 | 1,935 | -15.45% | 14,243 | 14,200 | 0.30% |
| 中型 | 1,304 | 2,083 | -37.40% | 14,561 | 14,346 | 1.50% |
| 轻型 | 637 | 752 | -15.29% | 7,705 | 7,021 | 9.74% |
| 销售量 | 3,000 | 4,567 | -34.31% | 35,206 | 35,049 | 0.45% |
| 其中:大型 | 1,237 | 1,841 | -32.81% | 13,380 | 14,183 | -5.66% |
| 中型 | 1,194 | 1,939 | -38.42% | 14,331 | 14,253 | 0.55% |
| 轻型 | 569 | 787 | -27.70% | 7,495 | 6,613 | 13.34% |

注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二一年十二月三日

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2021-060

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年12 月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213269)。中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年12月6日

# 易方达中证龙头企业指数证券投资基金增加蚂蚁基金为销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署的基金销售服务协议,本公司自2022年1月18日起增加蚂蚁基金为易方达中证龙头企业指数证券投资基金 (以下简称 “本基金”,A类基金份额代码:012756;C类基金份额代码:012757)的销售机构。

特别提示:2021年12月3日至2022年1月27日为本基金的认购期,本公司根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.蚂蚁基金

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:祖国明

联系人:韩爱彬

联系电话:0571-26888888

客户服务电话:95188-8

网址:http://www.fund123.cn/

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2021年12月6日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2021—098

# 北汽福田汽车股份有限公司2021年11月份各产品产销数据快报

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。

北汽福田汽车股份有限公司2021年11月份各产品产销数据快报如下:

| 产品类型 | | | | 销量(辆) | | | | | 产量(辆) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 |
| 汽车产品 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 3044 | 10271 | 102710 | 141184 | -27.25% | 2563 | 9754 | 97309 | 137563 | -29.26% |
| | | | 中型货车 | 4190 | 4923 | 73372 | 40834 | 79.68% | 4777 | 8517 | 68074 | 54900 | 24.00% |
| | | | 轻型货车 | 23021 | 42263 | 388165 | 398942 | -2.70% | 24365 | 44530 | 372894 | 396897 | -6.05% |
| | | | 其中欧曼产品 | 3092 | 10300 | 102654 | 122088 | -15.92% | 2395 | 9558 | 95293 | 117575 | -18.95% |
| | | 客车 | 大型客车 | 76 | 193 | 1446 | 2530 | -42.85% | 72 | 228 | 1374 | 2601 | -47.17% |
| | | | 中型客车 | 86 | 79 | 1036 | 906 | 14.35% | 73 | 115 | 919 | 884 | 3.96% |
| | | | 轻型客车 | 3439 | 3688 | 39529 | 34121 | 15.85% | 3809 | 3743 | 41291 | 32896 | 25.52% |
| | 乘用车 | | | 579 | 778 | 6392 | 6923 | -7.67% | 505 | 627 | 6308 | 6217 | 1.46% |
| 汽车产品 | 合计 | | | 34435 | 62195 | 612650 | 625440 | -2.04% | 36164 | 67514 | 588169 | 631988 | -6.93% |
| | 其中:新能源汽车 | | | 671 | 699 | 6854 | 5489 | 24.87% | 728 | 563 | 6803 | 5752 | 18.27% |
| 发动机产品 | 福田康明斯发动机 | | | 15218 | 29120 | 268922 | 283199 | -5.04% | 14443 | 30320 | 265012 | 287924 | -7.96% |
| | 福田发动机 | | | 5131 | 4754 | 59630 | 51875 | 14.95% | 6134 | 5961 | 64662 | 52303 | 23.63% |
| | 合计 | | | 20349 | 33874 | 328552 | 335074 | -1.95% | 20577 | 36281 | 329674 | 340227 | -3.10% |

注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒,福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆,轻型货车数据含微型货车。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月五日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-042

# 天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议通知已于2021年11月30日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年12月3日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长高福忠先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

(1)议案内容:

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 不影响募集资金投资项目建设的进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年)》等相关法律、法规的规定,同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将及时归还至相关募集资金专户。

华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(2)议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

赞成11票;反对0票;弃权0票。

(3)回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(4)提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-041)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》;

3、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年12月6日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-043

# 天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知已于2021年11月30日通过电话、邮件方式送达。会议于2021年12月3日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王春杰主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,相关审批程序合规有序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。

华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(2)议案表决结果:

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

赞成3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-041)。

三、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》;

3、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
监事会
2021年12月6日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2021-041

# 天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将及时归还至相关募集资金专户。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1436号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,358.34万股,每股发行价格为44.60元,募集资金总额为1,051,819,640.00元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账,并已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具“大信验字[2021]第1-00062号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、募集资金使用情况

单位:人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 974,552,600.00 |
| 减:截止2021年11月30日累计募投项目支出 | 599,281,441.30 |
| 减:手续费 | 417.48 |
| 减:理财账户未到期余额 | 295,000,000.00 |
| 加:利息收入,理财收益 | 5,160,024.45 |
| 截至2021年11月30日首次公开发行募集资金专户余额 | 85,430,765.67 |

截至2021年11月30日,公司累计募投项目支出599,281,441.30元,购买理财产品未到期余额为295,000,000.00元,募集资金专户余额为85,430,765.67元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)因公司生产经营规模扩大,流动资金需求量增加,为充分保障正常生产经营,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,本着股东利益最大化的原则,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年)》等相关法律、法规的规定,公司将使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

(二)公司本次使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,按银行同期一年贷款基准利率(LPR)4.35%计算,预计最高可节约财务费用约174万元。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设的进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(三)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(四)公司将严格按照《中国证监会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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因建设需要,实际投资进度超出预期,公司将提前归还,以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的审核程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设的进度,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年)》等相关法律、法规的规定,同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期将及时归还至相关募集资金专户。

(二)监事会审议情况

经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,相关审批程序合规有序,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。

(三)独立董事意见

经核查, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,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进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020年修订)》《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》等相关法律法规和公司制度规定。因此我们同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的内部决策程序,独立董事发表同意意见。使用闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司生产经营对日常流动资金的需要,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,符合股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

综上所述,保荐机构同意依依股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

五、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》;

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》;

4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2021年12月6日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2021-001

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2021年12月1日以专人送达及邮件方式发出送达全体监事,会议于2021年12月3日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席钱柏年先生主持,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及公司章程的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为,公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设及正常使用,未与公司募集资金投资计划相抵触。同意公司本次使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金和暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关法律及公司章程的规定, 不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意本次公司使用超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

(三)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为,为实现公司自有资金的有效利用,提高资金使用效率,并获得一定的收益,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,增加公司收益,提升整体业绩,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次自有资金进行现金管理事项。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
2021年12月6日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2021-002

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目使用建设的情况下, 使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理, 使用额度不超过110,000万元人民币的超募资金及闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单、券商收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。上述额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。本议案尚需经公司股东大会审议通过。

公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。超募资金及闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户,公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意深圳市鼎阳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]3099号),公司首次公开发行人民币普通股(A)股2,666.67万股,每股发行价格为46.60元,募集资金总额为人民币124,266.82万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,071.72万元。上述募集资金已于 2021年11月26日全部到账,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年11月26日出具了《验资报告》(致同验字(2021)第441C000799号)。上述募集资金到账后,公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目 | 20,235.00 | 20,235.00 |
| 2 | 生产线技术升级改造项目 | 5,583.05 | 5,583.05 |
| 3 | 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目 | 8,019.70 | 8,019.70 |
| 合计 | | 33,837.75 | 33,837.75 |

注:本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下, 为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营,超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为812,339,666.82元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为243,000,000元,占超募资金总额的比例为29.91%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺:每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求, 在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审批程序

2021年12月3日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意将部分超募资金243,000,000元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议同意。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金和暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关法律及公司章程的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司使用超募资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构意见

公司超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,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》等法规的要求。

综上所述,国信证券对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

2、《国信证券股份有限公司关于深圳市鼎阳科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之专项核查意见》

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2021年12月6日

证券代码:688112 证券简称:鼎阳科技 公告编号:2021-003

# 深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月3日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意将部分超募资金243,000,000元用于永久补充流动资金。公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议同意。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 9月22日出具的《关于同意深圳市鼎阳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]3099号),公司首次公开发行人民币普通股(A)股 2,666.67万股,每股发行价格为46.60元,募集资金总额为人民币124,266.82万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,071.72万元,上述募集资金已于 2021年11月26日全部到账,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年11月26日出具了《验资报告》(致同验字(2021)第441C000799号)。上述募集资金到账后,公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于2021年11月30日披露于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目 | 20,235.00 | 20,235.00 |
| 2 | 生产线技术升级改造项目 | 5,583.05 | 5,583.05 |
| 3 | 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目 | 8,019.70 | 8,019.70 |
| 合计 | | 33,837.75 | 33,837.75 |

注:本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下, 为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金,用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营,超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为812,339,666.82元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为243,000,000元,占超募资金总额的比例为29.91%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺:每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求, 在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审批程序

2021年12月3日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意将部分超募资金243,000,000元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议同意。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金和暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,进一步提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关法律及公司章程的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司使用超募资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构意见

公司超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经